



DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇOS

A Secretaria Municipal de Educação de Municipal de
Tucumã/PA.

Dispensa Eletrônica Nº 7/2025-003FME
Processo Administrativo Nº 015/2025/ADM

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fossa séptica para atender a Secretaria Municipal de Educação - FME.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: Rod PA 279 KM 163 SALA 02, s/nº, setor JK, CEP: 68.385-000, Tucumã/PA

CNPJ nº: 13.572.418/0001-15

Inscrição Estadual nº: 15.335.337-6

Telefone: (94) 99189-3406

e-mail: deltalda@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Bradesco **Agência:** 2196 **C/C:** 25660 - 9

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Completo: Egno Geraldo Ney Alves da Silva

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Profissão: Empresário

CPF nº: 189.220.662-53

Carteira de identidade nº: 1444211 PC/PA

Endereço: Avenida Seringueira, nº 142, Setor Monte Castelo, Tucumã/PA.

Telefone: (94) 99189-3406

e-mail: deltalda@hotmail.com

Apresentamos Proposta para: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fossa séptica para atender a Secretaria Municipal de Educação - FME**, em conformidade com as especificações contidas no **Processo Administrativo nº 015/2025/ADM**, no Ato Convocatório da **Dispensa Eletrônica Nº 7/2025-003FME** e seus Anexos.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega,



DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15

descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LIMPEZA DE FOSSAS E ESVAZIAMENTO	DELTA	700	METRO CÚBICO	R\$ 46,00	R\$ 32.200,00
	<i>ESPECIFICAÇÃO: O CARRINHO SOBRE O QUAL SE ENCONTRA A BOMBA DIAFRAGMA PARA FLUÍDOS DEVE SER LEVADO ATÉ A FOSSA. A BOMBA DEVE SER DE SUCÇÃO ELÉTRICA, O MANGOTE DEVE SER INTRODUZIDO DIRETAMENTE NA CAIXA DE INSPEÇÃO DA FOSSA (OU NO TUBO DE LIMPEZA SE ESSE FOR O CASO), RESÍDUOS RETIRADOS DEVEM SER ENCAMINHADOS PARA SECAGEM OU PARA UM CARROTANQUE AUTO VÁCUO COM CAPACIDADE MÍNIMA 7.000 LITROS POR VIAGEM, QUE DARÁ O DESTINO ADEQUADO PERANTE OS PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS CORRETOS.ZONA URBANA</i>					
	VALOR TOTAL					R\$ 32.200,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na contracorrente da Contratada, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias corridos após o Atesto de Recebimento do objeto.



DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15

DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO DE ENTREGA, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: De acordo com as especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. **A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:**

1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CONTRATANTE antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tucumã - PA, aos 31 dias do mês de março de 2025

DELTA LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:1357241800011

5

DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15

Egno Geraldo Ney Alves da Silva

CPF nº 189.220.662-53

Sócio Administrador

Assinado de forma digital por
DELTA LOCACOES E SERVICOS
LTDA:13572418000115
Dados: 2025.03.31 15:12:37
-03'00'



DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Ao Agente de contatações da Secretaria Municipal de Educação de Tucumã – PA.

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-003FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025/ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.

A empresa DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 13.572.418/0001-15, localizada na Rod PA 279 KM 163 SALA 02, s/nº, setor JK, CEP: 68.385-000, Tucumã/PA, Telefone (94) 99189-3406, e-mail: deltaltda@hotmail.com, através de seu proprietário, o Sr. Egno Geraldo Ney Alves da Silva, CPF: 189.220.662-53, RG: 1444211 PC/PA.

En atendimento a [Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021](#), Art. 69, § 3º.

Declaro que a empresa, **não possui** contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nº do Contrato	Nome do Órgão/Empresa CNPJ	Endereço Completo e Contato	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato R\$	Valor a Executar R\$
VALOR TOTAL				0,00	0.000,00

Valor total dos contratos: R\$ 0,00 já executados

Valor de 1/12 avos do valor total dos contratos: R\$ 0,00

Valor do patrimônio líquido: R\$ 0,00

Observação:

- 1- Além dos nomes dos órgãos/empresas, a LICITANTE deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
- 2- Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado

COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

$(\text{Valor do Patrimônio Líquido} \times 12) \div (\text{Valor Total dos Contratos}) \geq 1$ (Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.)

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.



DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO

O Licitante, deve deixar disponível, caso se entenda pela necessidade de comprovação dos contratos assumidos, por meio documental (cópia dos contratos), bem como, todas as informações necessárias e legítimas que demonstrem e comprovem que os contratos apresentados têm veracidade em data oportuna.

Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

$$[(\text{Valor da receita bruta} - \text{Valor total dos contratos}) \times 100] \div (\text{ValordareceitaBruta})$$

Observações:

1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tucumã - PA, aos 28 dias do mês de março de 2025

DELTA LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:13572418000115

Assinado de forma digital por
DELTA LOCACOES E SERVICOS
LTDA:13572418000115
Dados: 2025.03.28 13:28:38
-03'00'

DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15

Egno Geraldo Ney Alves da Silva

CPF nº 189.220.662-53

Sócio Administrador

DECLARAÇÃO

Ao Agente de contatações da Secretaria Municipal de Educação de Tucumã – PA.

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-003FME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025/ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.

A empresa **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 13.572.418/0001-15, localizada na Rod PA 279 KM 163 SALA 02, s/nº, setor JK, CEP: 68.385-000, Tucumã/PA, Telefone (94) 99189-3406, e-mail: deltaltda@hotmail.com, através de seu proprietário, o Sr. Egno Geraldo Ney Alves da Silva, CPF: 189.220.662-53, RG: 1444211 PC/PA.

DECLARAMOS, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação em qualquer esfera de poder; e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público do MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, ou que estejam temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados.

DECLARO, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARO que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

DECLARO que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARO, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto do inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal;

Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que atende ao disposto no inciso VI, do artigo 68, da Lei Federal nº 14.133/2021, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos

e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta.

DECLARO que cumprimos os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

DECLARO que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARO que cumprimos a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARO não ter recebido do município de Tucumã/PA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

DECLARO, para fins legais, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21.

Tucumã - PA, aos 28 dias do mês de março de 2025

DELTA LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:1357241800011
5

Assinado de forma digital por
DELTA LOCACOES E SERVICOS
LTDA:13572418000115
Dados: 2025.03.28 13:28:59
-03'00'

DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15
Egno Geraldo Ney Alves da Silva
CPF nº 189.220.662-53
Sócio Administrador

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 13.572.418/0001-15



EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1961, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 189.220.662-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1444211, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68.385-000, BRASIL.

MARCIA DAS COSTA REIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/07/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 481.295.002-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 115157, órgão expedidor SESP II - RO, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201187062, com sede Rodovia Pa-279, S/N, Km:163;sala:02, Setor Jk Tucumã, PA, CEP 68385000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.572.418/0001-15, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

DO CNAE FISCAL

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
4313-4/00 - obras de terraplenagem
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
6821-8/02 - corretagem no aluguel de imóveis

Req: 81200000435770

Página 1



Certifico o Registro em 21/06/2022

Arquivamento 20000781734 de 21/06/2022 Protocolo 224680633 de 20/06/2022 NIRE 15201187062

Nome da empresa DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 44804314636801



21/06/2022

http://assinador.pjcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXv3M0C9HF15-tb4ZEa&chave2=K7ZjYvVD1DmUxw_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48129500230-MARCIA DAS COSTA REIS|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4120-4/00 - construção de edifícios
3839-4/99 - recuperação de materiais não especificados anteriormente
3831-9/99 - recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
3831-9/01 - recuperação de sucatas de alumínio
3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em TUCUMÃ - PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE: 15201187062 / CNPJ: 13.572.418/0001-15

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1961, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 189.220.662-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1444211, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

MARCIA DAS COSTA REIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/07/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 481.295.002-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 115157, órgão expedidor SESPII - RO, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

Req: 81200000435770

Página 2





DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL E EXPRESSÃO FANTASIA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o Nome Empresarial **DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e tem como expressão fantasia **DELTA SERVICE**.

DO ENDEREÇO EMPRESARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem como sede o endereço **RODOVIA PA-279, S/N, KM:163; SALA:02, SETOR JK, TUCUMÃ, PA, CEP 68.385-000, BRASIL**.

DO PROCESSO DE ABERTURA, BAIXA E ALTERAÇÃO DE FILIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

DO CNAE FISCAL

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
4313-4/00 - obras de terraplenagem
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Req: 81200000435770

Página 3





8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
6821-8/02 - corretagem no aluguel de imóveis
6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4120-4/00 - construção de edifícios
3839-4/99 - recuperação de materiais não especificados anteriormente
3831-9/99 - recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
3831-9/01 - recuperação de sucatas de alumínio
3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social da empresa é de R\$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais) representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do país. Com base nestas informações, este fica assim distribuído entre os sócios:

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, com 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) integralizados.

MARCIA DAS COSTA REIS, com 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) integralizados.

DA DURAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa mantém-se por prazo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000435770

Página 4





DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, LUCROS E PERDAS

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

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

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

DO FALECIMENTO DO(S) SÓCIO(S)

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

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.





DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em TUCUMÃ - PA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

TUCUMÃ, 13 de junho de 2022.

MARCIA DAS COSTA REIS

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Req: 81200000435770

Página 6





224680633

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	224680633 - 20/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201187062
CNPJ 13.572.418/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2022
SOB N: 20000781734

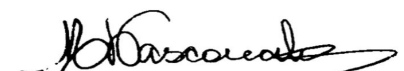
EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000781734

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA - Assinado em 20/06/2022 às 09:38:59

Cpf: 48129500230 - MARCIA DAS COSTA REIS - Assinado em 20/06/2022 às 09:39:46



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDO

NOME **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1444211 SEGUP/PA

CPF **189.220.662-53** DATA NASCIMENTO **25/01/1961**

FILIAÇÃO

DURVAL ALVES DA SILVA

NOEME RAIMUNDO SILVA



PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

01670278931

VALIDADE

22/02/2026

1ª HABILITAÇÃO

15/12/1985

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2177114730



OBSERVAÇÕES

A

PROIBIDO PLASTIFICAR

2177114730

LOCAL

BELEM, PA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO

24/02/2021

Paulo Lima Queiroz

ASSINATURA DO EMISSOR

11776960446
PA283725567



PARA



Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ODILIO CRUZ

Pollegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

22/08/2016

115157

DATA DE EXPEDIÇÃO

22/08/2016

115157

DATA DE EXPEDIÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

NOME

MARCIA DAS COSTA REIS

FILIAÇÃO

MARCILON PATROCÍNIO DA COSTA
PAULINA DAS GRACAS DA COSTA

NATURALIDADE

PARAGOMINAS - PA

DOC. ORGEM

CERTD CAS 5480 FLS 172-V LIV 15-B

MARABÁ - PA

CPF

481.295.002-30

2 VIA

AMADEU ROCHA TRIANI
Secretário de Estado da Segurança Pública
Diretor do INOC

DATA DE NASCIMENTO

10/07/1974

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

P 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.572.418/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/04/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELTA SERVICE	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO ROD PA 279	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 163 SALA 02
--------------------------	---------------	-------------------------------

CEP 68.385-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR JK	MUNICÍPIO TUCUMA	UF PA
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IZG-CTB@HOTMAIL.COM	TELEFONE (94) 3433-1787
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 24/03/2025 às 23:45:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.572.418/0001-15

NOME EMPRESARIAL:
DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
MARCIA DAS COSTA REIS

Qualificação:
22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 24/03/2025 às 23:51 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.335.337-6	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 13.572.418/0001-15	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201187062
NOME EMPRESARIAL DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO DELTA SERVICE		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO ROD PA 279, S/N SETOR JK KM 163 SALA 02		
REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO TUCUMA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 06/05/2011	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3812200 - Coleta de resíduos perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3831901 - Recuperação de sucatas de alumínio		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3831999 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3839499 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6810202 - Aluguel de imóveis próprios		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6821802 - Corretagem no aluguel de imóveis
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 24/03/2025 às 23:49:58 pelo Portal de Serviços da SEFA



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

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

Nome: DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.572.418/0001-15

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:10:24 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2025.

Código de controle da certidão: **4BBA.D0CF.6CA2.942E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.335.337-6**CNPJ:** 13.572.418/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:01:31 do dia 14/03/2025**Válida até:** 10/09/2025**Número da Certidão:** 702025080546121-0**Código de Controle de Autenticidade:** 0752BF37.85E33A56.914A3C92.488EA406**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.335.337-6**CNPJ:** 13.572.418/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:01:31 do dia 14/03/2025**Válida até:** 10/09/2025**Número da Certidão:** 702025080546122-9**Código de Controle de Autenticidade:** 2B2395E6.2CE406DD.B327FA2B.F32CDD82**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

RUA CANAVIAL, Nº S/N - MORUMBI

CNPJ: 22981088000102

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E REGULARIDADE FISCAL

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS, SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 002/2025 da prefeitura Municipal de TUCUMÃ, a requerimento da pessoa interessada DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos tributários e mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/04/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000002494	Inscrição Municipal:	000002037
Contribuinte:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ:	13572418000115
Nome Fantasia:	DELTA SERVICE		
Endereço:	RUA ROD. PA - 279, S/N	Complem:	0010220100244001
Bairro:	09-INDUSTRIAL		
Cidade:	TUCUMÃ - PA	CEP:	68385000
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	20/04/2011
Atividade:	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. 24,57m²	Data de Encerramento:	0

Emissão: 17/03/2025 10:40:27

Validade: 16/04/2025

Usuário: GLEICY

Número/Controle da Certidão: CCDE611BC628C5A6


Gleiciane Ferreira de Moraes
Secretária Municipal da Fazenda
Decreto 002/2025

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS
SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 002/2025
Responsável

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.572.418/0001-15
Razão Social: DELTA LOCACOES E SRVÇOS LTDA EPP
Endereço: AV SERIGUEIRA S/N LOTE 12 A QUADRA123 / MONTE CASTELO / TUCUMA / PA / 68385-000

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

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

Validade: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031602371825367074

Informação obtida em 31/03/2025 08:28:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.572.418/0001-15

Certidão nº: 15273928/2025

Expedição: 15/03/2025, às 14:22:00

Validade: 11/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.572.418/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 13.572.418/0001-15, residente em ROD. PA 279, S/N KM 163, SALA 02 SETOR INDUSTRIAL, TUCUMÃ-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quarta-feira, 19 março, 2025

MANOEL VARGAS LUCINDO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCUMA
COMARCA DE TUCUMÃ

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 19/03/2025 10:46:47

CONTROLE: 03191012844645

Válida até 17/06/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (manoel.lucindo)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

BALANÇO PATRIMONIAL-2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kr2Mgn35WwRDcPP54kEOQ&chave2=K72jyVVD1IDmLwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.276.389,22D
ATIVO CIRCULANTE	658.404,83D
DISPONÍVEL	619.342,42D
CAIXA	249,52D
CAIXA GERAL	249,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
BANCO BRADESCO S/A.	1,00D
BANCO SANTANDER S/A.	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	619.090,90D
APLICAÇÃO BRADESCO	14.917,31D
APLICAÇÃO SANTANDER	604.173,59D
CLIENTES	34.226,74D
DUPLICATAS A RECEBER	34.226,74D
CLIENTES DIVERSOS	34.226,74D
OUTROS CRÉDITOS	4.835,67D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.835,67D
CONSORCIO EM ANDAMENTOS	4.835,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.617.984,39D
IMOBILIZADO	1.617.984,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	955,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	955,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	595.782,86D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	409.644,30D
INSTALAÇÕES	186.138,56D
VEÍCULOS	1.034.468,05D
VEÍCULOS	1.034.468,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.221,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.586,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.635,52C

TUCUMA, 18 de Março de 2025

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

21/03/2025



Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20001014332 de 21/03/2025 Protocolo 259528137 de 18/03/2025 NIRE 15201187062
Nome da empresa DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 68911681121108



BALANÇO PATRIMONIAL-2023

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.276.389,22C
PASSIVO CIRCULANTE	439.620,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.283,24C
EMPRÉSTIMOS	287.000,00C
EMPRESA DO GRUPO: RP LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA	287.000,00C
FINANCIAMENTOS	87.283,24C
FINANCIAMENTO BANCO FINASA	87.283,24C
FORNECEDORES	44.303,87C
FORNECEDORES	44.303,87C
FORNECEDOR DIVERSOS	44.303,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.055,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.055,52C
ISS A RECOLHER	2.454,38C
PIS A RECOLHER	1.483,50C
COFINS A RECOLHER	6.849,96C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	267,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.217,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.420,59C
SALÁRIOS A PAGAR	3.720,59C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.700,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.796,94C
INSS A RECOLHER	1.453,95C
FGTS A RECOLHER	342,99C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	760,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	760,00C
ASS. CONTABIL A PAGAR	760,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	927.978,04C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	927.978,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	927.978,04C
FINANCIAMENTOS	300.834,60C
FINANCIAMENTOS VEÍCULOS	300.834,60C
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	627.143,44C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	26.273,44C
EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	600.870,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.791,02C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	26.360,80C
RESERVA ESTATUTÁRIA	26.360,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	782.430,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	782.430,22C
LUCROS ACUMULADOS	591.108,24C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MwRdCpP54kE0Q&chave2=K72jyVVD1DmLxX_BDmXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

TUCUMA, 18 de Março de 2025

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

21/03/2025



Certifico o Registro em 21/03/2025

Arquivamento 20001014332 de 21/03/2025 Protocolo 259528137 de 18/03/2025 NIRE 15201187062

Nome da empresa DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 68911681121108

BALANÇO PATRIMONIAL-2023



Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	191.321,98C

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 157,158,159 E 160 DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259536636 EM 18/03/2025.

TUCUMA, 18 de Março de 2025

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
ADMINISTRADOR SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG: 1444211 SSP/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
CPF: 223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MwRDcPP54kEOQ&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

21/03/2025



Certifico o Registro em 21/03/2025

Arquivamento 20001014332 de 21/03/2025 Protocolo 259528137 de 18/03/2025 NIRE 15201187062

Nome da empresa DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 68911681121108

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35WwRdCpP54kE0Q&chave2=K72jyVVD1DmUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.300,00	
VENDA DE SERVIÇOS	425.951,22	<u>427.251,22</u>

DEDUÇÕES

(-) ISS	(6.394,97)	
(-) COFINS	(26.001,90)	
(-) PIS	(2.775,83)	<u>(35.172,70)</u>

RECEITA LÍQUIDA

392.078,52

LUCRO BRUTO

392.078,52

DESPESAS OPERACIONAIS

(47.492,70)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES S/ COMPRAS	(151,00)	<u>(151,00)</u>
-------------------	----------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.987,50)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(22.655,50)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(6.833,87)	
CONSERVAÇÃO E MAN. DE MAQ. E EQUIPAMENTO	(250,00)	
DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	(1.500,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(14.114,83)	<u>(47.341,70)</u>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPTU	(1.108,26)	
IPVA	(1.157,66)	
TAXA LICENÇA AMBIENTAL	(90,19)	
TAXAS DIVERSAS	(1.824,09)	
TAXA DE LICENÇA DE ALVARÁ	(432,00)	<u>(4.612,20)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

REFEIÇÕES	(1.722,92)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(61.708,04)	
PRÓ-LABORE	(44.400,00)	
13º SALÁRIO	(3.971,60)	
INSS	(18.576,70)	
FGTS	(4.172,82)	
FGTS S/ RECISÃO	(1.945,10)	
RESCISAO TRABALHISTA	(5.796,27)	
ICMS ANTECIPADO ESPECIAL	(5.586,83)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.988,63)	
ÁGUA E ESGOTO	(758,64)	
TELEFONE	(1.825,75)	
SEGUROS	(1.127,11)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.840,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.305,34)	
RASTREAMENTO C/ VEICULOS	(623,13)	
INTERNET	(685,14)	
DESPESAS DIVERSAS	(6.830,38)	
GASTOS COM CARTAO	(2.021,90)	
JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	(530,74)	<u>(194.417,04)</u>

TUCUMA, 18 de Março de 2025

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

21/03/2025



Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20001014332 de 21/03/2025 Protocolo 259528137 de 18/03/2025 NIRE 15201187062
Nome da empresa DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 68911681121108

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESA FINANCEIRA

DESPESAS BANCARIAS	(4.079,46)	
JUROS E MULTAS S/ BOLETOS	(14,39)	
MULTAS DE MORA	(9,16)	<u>(4.103,01)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(37.384,96)	<u>(37.384,96)</u>
------------------------	-------------	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL

104.068,61

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

104.068,61

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.278,41)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.544,12)	<u>(10.822,53)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

93.246,08

TUCUMA, 18 de Março de 2025

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
ADMINISTRADOR SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG: 1444211 SSP/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
CPF: 223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MwRDcPP54kEOQ&chave2=K72jyVVD1IDmLwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20001014332 de 21/03/2025 Protocolo 259528137 de 18/03/2025 NIRE 15201187062
Nome da empresa DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 68911681121108

21/03/2025

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	658.404,83 + 0,00	1,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	439.620,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	658.404,83	1,50
	Passivo Circulante	439.620,16	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	658.404,83 - 0,00	1,50
	Passivo Circulante	439.620,16	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MwRDcPP54kEO0&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA





259528137

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	259528137 - 18/03/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201187062
CNPJ 13.572.418/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2025
SOB N: 20001014332

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA - Assinado em 21/03/2025 às 10:59:01
Cpf: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES - Assinado em 21/03/2025 às 10:59:23

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

21/03/2025

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 162 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 162 e servirá de Diário nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RODOVIA PA-279, S/N - KM:163;SALA:02

Bairro: SETOR JK

C.E.P.: 68385000

Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201187062 e arquivado em 20/04/2011.

Inscrição Estadual nº 15.335.337-6 e C.N.P.J. nº 13572418000115

TUCUMÃ/PA, 17 de Março de 2025

IVANILDO ZACARIAS GOMES

CONTADOR

C.P.F.:22341943420

R.G.:1918331 SSP/PE

C.R.C.:011069

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:18922066253

R.G.:1444211 PC/PA



Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1977 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00	
02/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1977 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1978 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	1.250,00	
02/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1978 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		1.250,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO	12.000,00	
02/01/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO		12.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (PLANO DE SAÚDE-MÃE DO NEY)	832,36	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (PLANO DE SAÚDE-MÃE DO NEY)		832,36
02/01/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ÁGUA MÊS 12/2022	29,83	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ÁGUA MÊS 12/2022		29,83
02/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	15.362,81	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		15.362,81
02/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO ADTO A SOCIOS- JOAO FRANCISCO DE S. FILHO	525,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO ADTO A SOCIOS- JOAO FRANCISCO DE S. FILHO		525,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF Nº		27.285,78
02/01/2023	2.1.3.01.001	ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	86,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	4.667,90	
02/01/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	7.840,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	120,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	DIPARA DIST PARAENSE DE AUTO PECAS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	254,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CORINGA EIRELI	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	460,13	
02/01/2023	2.1.3.01.001	DOSSA & RODRIGUES LTDA	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	2.932,78	
02/01/2023	2.1.3.01.001	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.21 (REDENCAO)	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	450,26	
02/01/2023	2.1.3.01.001	PARAIBA PECAS E SERVICOS LTDA	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	700,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	PETRONORTE DISTRIBUIDOR LTDA	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	3.774,71	
02/01/2023	2.1.3.01.001	VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00	
			TRANSPORTE	62.915,78	62.915,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pcdrqysztlm7o1o61i91zTg6D7zek689oVb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pcdrqysztlm7o1o61ig1zTgGD7zek689oVb8ln4qeUBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0003
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE VR. TRANSF CONTAS DE FORNECEDORES , LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS REF A SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.915,78 191.321,98	62.915,78
02/01/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR. TRANSF CONTAS DE FORNECEDORES , LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS REF A SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		191.321,98
			TOTAL DO DIA	254.237,76	254.237,76
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1979 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	12.000,00	
03/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1979 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		12.000,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1980 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	3.000,00	
03/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1980 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		3.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	503,48	
03/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL		503,48
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	4,48	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		4,48
03/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
03/01/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO DO MEIO EIRELI)	890,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO DO MEIO EIRELI)		890,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 134 CLI: ERICA DA SILVA	100,00	
03/01/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 134 CLI: ERICA DA SILVA		100,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 135 CLI: ERICA DA SILVA	100,00	
03/01/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 135 CLI: ERICA DA SILVA		100,00
			TOTAL DO DIA	17.006,96	17.006,96
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	5.250,00	
04/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.250,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)	4.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)		4.000,00
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENETIDO VIEIRA MATOS) ,REF-12/2022	1.926,16	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENETIDO VIEIRA MATOS) ,REF-12/2022		1.926,16
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF-12/2022	1.451,98	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF-12/2022		1.451,98
			TRANSPORTE	3.378,14	3.378,14

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PrCdIqysztLm7o1061i91zTGd7zek6890v8ln4qeuBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0004
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	3.378,14	3.378,14
			VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-12/2022	3.597,83	
05/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-12/2022		3.597,83
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	650,00	
05/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL		650,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/01/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO DO MEIO EIRELI)	400,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO DO MEIO EIRELI)		400,00
05/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFELA VITORIA PATRONICIO COSTA)	500,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFELA VITORIA PATRONICIO COSTA)		500,00
05/01/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 5484 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	30,00	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 5484 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		30,00
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE DIF. PRO LABORE	2,17	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE DIF. PRO LABORE		2,17
			TOTAL DO DIA	8.808,14	8.808,14
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1981 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA	992,00	
06/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1981 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA		992,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.200,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FGTS RP LOCAÇÕES 12/2022 E 13º INTEGRAL 2022	155,90	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FGTS RP LOCAÇÕES 12/2022 E 13º INTEGRAL 2022		155,90
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO PGTO FGTS A RECOLHER 12/2022 E 13º INTEGRAL 2022		440,67
06/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.203,43	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.203,43
06/01/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF-12/2022	650,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF-12/2022		650,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. CONFORME EXTRATO PGTO FGTS A RECOLHER 12/2022	293,77	
06/01/2023	5.1.2.01.006	INSS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO FGTS A RECOLHER 13º INTEGRAL 2022	146,90	
			TOTAL DO DIA	7.892,00	7.892,00
			TRANSPORTE		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zTgpd7zek6880vb8ln4qeubQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	170,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		170,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CURINGA PNEUMATICOS LTDA- DL 12	2.125,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CURINGA PNEUMATICOS LTDA- DL 12		2.125,00
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.439,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.439,00
09/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	825,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		825,00
09/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE FERNANDES DE COUTO- PREDEIRO)	435,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE FERNANDES DE COUTO- PREDEIRO)		435,00
09/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	346,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		346,00
			TOTAL DO DIA	10.340,00	10.340,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o10611g1zTGd7zek688oVb8ln4qeUBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 13.572.418/0001-15 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Folha: 0006 Número livro: 0012 Emissão: 17/03/2025 Hora: 14:34	
DIARIO 2023 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/01/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO BRADESCO ADMN	1.000,00 801,69	1.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO BRADESCO ADMN		801,69
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	198,31	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		198,31
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1982 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA	4.404,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1982 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA		4.404,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1983 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	1.000,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1983 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		1.000,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1984 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	1.000,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1984 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		1.000,00
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.200,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.200,00
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	4,84	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		4,84
11/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	6,09	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		6,09
11/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.439,07	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.439,07
			TOTAL DO DIA	11.304,00	11.304,00
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	6.000,00	
12/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		6.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	756,46	
12/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		756,46
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	180,54	
12/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		180,54
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	138,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		138,00
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
12/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	375,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		375,00
12/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DA COSTA REIS)	1.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DA COSTA REIS)		1.000,00
12/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)	200,00	
			TRANSPORTE	9.150,00	8.950,00

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)	9.150,00	8.950,00 200,00
12/01/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 25611 FORN: LPL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.680,00	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 25611 FORN: LPL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI		1.680,00
12/01/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 19742 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	75,00	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 19742 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		75,00
			TOTAL DO DIA	10.905,00	10.905,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	323,85	
13/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		323,85
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE INVEST FACIL	8.795,85	
13/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE INVEST FACIL		8.795,85
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	219,52	
13/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		219,52
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
13/01/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RON ENGENHARIA LTDA-ME)	10.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RON ENGENHARIA LTDA-ME)		10.000,00
13/01/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2022	217,32	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2022		217,32
			TOTAL DO DIA	20.678,44	20.678,44
16/01/2023	5.1.1.04.001	FRETES S/ COMPRAS	VR. SUA NF NºNF: 701590 FORN: TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	151,00	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 701590 FORN: TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		151,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.404,00	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.404,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	992,00	
			TRANSPORTE	6.547,00	5.555,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0008
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.547,00	5.555,00 992,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdrrqyszTlm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
16/01/2023	5.1.2.01.001	REFEIÇÕES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES-FORN- GIRO COMERCIO VARESGISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.722,92		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES-FORN- GIRO COMERCIO VARESGISTA DE ALIMENTOS LTDA		1.722,92	
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.710,08		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.710,08	
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	891,00		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		891,00	
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE FERNANDES DE COUTO)	274,00		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE FERNANDES DE COUTO)		274,00	
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO PGTO SEGURO SW4	798,00		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PGTO SEGURO SW4		798,00	
			TOTAL DO DIA	12.943,00	12.943,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.500,00		
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.500,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
17/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.250,00		
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.250,00	
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE INVEST FACIL	6.568,38		
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE INVEST FACIL		6.568,38	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	212,45		
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		212,45	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
18/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,83		
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,83	
18/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00		
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00	
18/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	6.723,00		
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		6.723,00	
18/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (NORTE SUL COM PCS E SERVIÇOS/AUTO)	205,00		
			TRANSPORTE	14.221,66	14.016,66	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0009
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (NORTE SUL COM PCS E SERVIÇOS/AUTO)	14.221,66	14.016,00 205,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-Cdrqysztlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO : 5457 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	340,00		
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO : 5457 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		340,00	
			TOTAL DO DIA	14.561,66	14.561,66	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ENERGIA RUA GUARANA)	261,99		
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ENERGIA RUA GUARANA)		261,99	
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ENERGIA RUA GUARANA)	30,56		
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ENERGIA RUA GUARANA)		30,56	
19/01/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	402,92		
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		402,92	
19/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022	67,31		
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022		67,31	
19/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022	67,31		
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022		67,31	
19/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022	82,61		
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022		82,61	
19/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022	87,30		
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 12/2022		87,30	
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1985 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	6.000,00		
20/01/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1985 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		6.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	2.000,00		
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		2.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.991,18		
20/01/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.991,18	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.152,74		
20/01/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.152,74	
20/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ISSQ SERVIÇO MES 12/2022	959,37		
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ISSQ SERVIÇO MES 12/2022		959,37	
20/01/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.534,55		
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO		3.534,55	
			TRANSPORTE	15.887,84	15.887,84	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0010
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	15.887,84 900,00	15.887,84
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		900,00
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO PGTO INSS 01/2023	1.296,64	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PGTO INSS 01/2023		1.296,64
20/01/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 19804 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	440,00	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 19804 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	18.524,48	18.524,48
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	860,55	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		860,55
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	3.286,65	
23/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.286,65
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	198,33	
23/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		198,33
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.578,81	
23/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.578,81
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
23/01/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 007/024	4.908,34	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 007/024		4.908,34
23/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	745,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		745,00
23/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (CARLA LANGER)	1.125,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (CARLA LANGER)		1.125,00
23/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSÉ FERNANDES DE COUTO)	320,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSÉ FERNANDES DE COUTO)		320,00
23/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	576,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		576,00
23/01/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 19821 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	525,00	
			TRANSPORTE	15.873,68	15.348,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrCdIqysztLm7o1061i91zTGd7zek689oVb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE VR. SUA NF NºNF: 19821 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	15.873,68	15.348,00 525,00
			TOTAL DO DIA	15.873,68	15.873,68
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	860,43	
24/01/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		860,43
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	69,57	
24/01/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		69,57
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (KEYTTYNNE DE SILVA SOUSA)	1.180,00	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (KEYTTYNNE DE SILVA SOUSA)		1.180,00
			TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
25/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	4,48	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		4,48
25/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,06	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,06
25/01/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICACÃO INVEST FACIL	987,46	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICACÃO INVEST FACIL		987,46
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.600,00	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.600,00
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.535,65	
26/01/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.535,65
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (PLANO DE SAÚDE DA FAMILIA NEY)	4.265,65	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (PLANO DE SAÚDE DA FAMILIA NEY)		4.265,65
26/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (FRANCISCO PIMENTA VIEIRA)	1.560,00	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (FRANCISCO PIMENTA VIEIRA)		1.560,00
26/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE DOMICIANO DE COUTO)	1.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE DOMICIANO DE COUTO)		1.000,00
26/01/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 5611 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	232,00	
			TRANSPORTE	13.883,30	13.651,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PcdrqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0012
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE VR. SUA NF N°NF: 5611 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	13.883,30	13.651,30
			TOTAL DO DIA	13.883,30	13.883,30
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.374,99	
27/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.374,99
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	105,01	
27/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		105,01
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
27/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CELSO NEY RODRIGUES JUNIOR)	3.300,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CELSO NEY RODRIGUES JUNIOR)		3.300,00
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFAELA VIEIRA PATROCINO COSTA)	400,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFAELA VIEIRA PATROCINO COSTA)		400,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. PGTO DE PIS- FATURAMENTO,REF- 12/2022		249,03
27/01/2023	5.1.3.01.007	MULTAS DE MORA	Vr. PGTO DE PIS- FATURAMENTO,REF- 12/2022	1,63	
27/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr. PGTO DE PIS- FATURAMENTO,REF- 12/2022	247,40	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE COFINS - FATURAMENTO/ PJ EM GERAL- 12/2022		1.149,39
27/01/2023	5.1.3.01.007	MULTAS DE MORA	PGTO DE COFINS - FATURAMENTO/ PJ EM GERAL- 12/2022	7,53	
27/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PGTO DE COFINS - FATURAMENTO/ PJ EM GERAL- 12/2022	1.141,86	
			TOTAL DO DIA	8.798,42	8.798,42
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- DISTRIUDORA CORINGA EIRELI	460,13	
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- DISTRIUDORA CORINGA EIRELI		460,13
			TOTAL DO DIA	460,13	460,13
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	765,58	
30/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		765,58
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	1.515,58	1.515,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0013
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.515,58 653,70	1.515,58	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-Cdrqysztlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		653,70	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)	1.275,00		
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)		1.275,00	
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE FERNANDES DE COUTO)	394,00		
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE FERNANDES DE COUTO)		394,00	
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDOMELO BARBOSA)	790,00		
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDOMELO BARBOSA)		790,00	
30/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE TELEFONE (VIVO/PARÁ) ,REF- 12/2022	460,28		
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE TELEFONE (VIVO/PARÁ) ,REF- 12/2022		460,28	
30/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	Vr. PGTO DE IMPOSTO DE RENDA PJ, REF- 4º TRIMESTRE DE 2022	3.012,42		
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. PGTO DE IMPOSTO DE RENDA PJ, REF- 4º TRIMESTRE DE 2022		3.012,42	
30/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO DE CSLL- LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO, REF- 04º TRIMESTRE DE 2022	3.614,90		
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE CSLL- LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO, REF- 04º TRIMESTRE DE 2022		3.614,90	
30/01/2023	5.1.2.04.005	SEGUROS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , SEGUROS NO A DEPESAS COM SEGUROS.	1.127,11		
30/01/2023	1.1.6.01.003	BRADESCO SEGUROS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , SEGUROS NO A DEPESAS COM SEGUROS.		1.127,11	
			TOTAL DO DIA	13.592,99	13.592,99	
31/01/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PGTO DE INTERNET MÊS 12/2022	185,14		
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE INTERNET MÊS 12/2022		185,14	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	750,00		
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		750,00	
31/01/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 01/2023	376,30		
31/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 01/2023		376,30	
31/01/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 01/2023	3.789,28		
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 01/2023		3.789,28	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 01/2023	301,97		
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 01/2023		301,97	
31/01/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 01/2023	3.700,00		
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 01/2023		3.700,00	
			TRANSPORTE	9.852,69	9.852,69	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/01/2023	5.1.2.04.026	INTERNET	TRANSPORTE	9.852,69	9.852,69
31/01/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	VR. REF. PROVISÃO DE INTERNET, REF- 01/2023	385,14	
31/01/2023	5.1.2.03.008	ICMS ANTECIPADO ESPECIAL	VR. REF. PROVISÃO DE INTERNET, REF- 01/2023		385,14
31/01/2023	5.1.2.03.008	ICMS ANTECIPADO ESPECIAL	VR. REF. ICMS ANTECIPADO ESPECIAL, REF- 01/2023	5.586,83	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS ANTECIPADO ESPECIAL, REF- 01/2023		5.586,83
31/01/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA, REF- 01/2023	338,88	
31/01/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA, REF- 01/2023		338,88
31/01/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 01/2023	303,14	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 01/2023		303,14
31/01/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. PROVISÃO ÁGUA MÊS 01/2023	57,43	
31/01/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. PROVISÃO ÁGUA MÊS 01/2023		57,43
31/01/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 01/2023	750,00	
31/01/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 01/2023		750,00
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- DISTRIBUIDORA CORINGA EIRELI	254,00	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- DISTRIBUIDORA CORINGA EIRELI		254,00
31/01/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 01/2023	1.034,43	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 01/2023		1.034,43
31/01/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- JANEIRO 2023	199,72	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- JANEIRO 2023		199,72
31/01/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- JANEIRO/2023	921,78	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- JANEIRO/2023		921,78
31/01/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 01/2023	1.416,00	
31/01/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 01/2023		1.416,00
			TOTAL DO DIA	21.100,04	21.100,04
			TOTAL DO MÊS	486.770,00	486.770,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1986 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	500,00	
01/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1986 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		500,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1987 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00	
01/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1987 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	380,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		380,00
01/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	380,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		380,00
			TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.423,20	
02/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.423,20
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	12.000,00	
02/02/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO TRANSFERIDO ENTRE CONTAS		12.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	18.923,20	18.673,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrrqyszTlm7o1061ig1zT6gd7zek6880vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0015
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	18.923,20	18.673,20
02/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	18.899,69	250,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		18.899,69
02/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,51	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,51
02/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
02/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
02/02/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 5650 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	266,00	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 5650 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		266,00
			TOTAL DO DIA	38.112,40	38.112,40
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1988 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO	250,00	
03/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1988 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO		250,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.073,51	
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.073,51
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
03/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,51	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,51
03/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
03/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.297,02	3.297,02
04/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 01/2023	1.927,51	
04/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 01/2023		1.927,51
04/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 01/2023	1.559,80	
04/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 01/2023		1.559,80
			TOTAL DO DIA	3.487,31	3.487,31
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	36,23	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		36,23
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	402,99	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		402,99
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	987,53	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		987,53
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	750,02	
			TRANSPORTE	2.176,77	1.426,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysztlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE	2.176,77	1.426,77
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL		750,02
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	380,01	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL		380,01
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	720,22	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL		720,22
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.560,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.560,00
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO ADTO A SOCIOS (WLADEIR FERREIRA GARCIA)	2.300,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO ADTO A SOCIOS (WLADEIR FERREIRA GARCIA)		2.300,00
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ROSA & LIBERATO LTDA)	87,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ROSA & LIBERATO LTDA)		87,00
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LOBORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 01/2023	3.700,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LOBORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 01/2023		3.700,00
06/02/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 01/2023	750,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 01/2023		750,00
			TOTAL DO DIA	12.344,00	12.344,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1989 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	15.000,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1989 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		15.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.151,55	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.151,55
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS- PGTO RP LOCAÇÕES 01/2023	129,02	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS- PGTO RP LOCAÇÕES 01/2023		129,02
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 01/2023	303,14	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 01/2023		303,14
07/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ANTECIPAÇÃO DE ICMS, REF- 01/2023	319,39	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ANTECIPAÇÃO DE ICMS, REF- 01/2023		319,39
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)	650,00	
			TRANSPORTE	17.803,10	17.153,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrCdIqysztLm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeubQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PjCdrrqyszTlm7o1o61i91zTg6D7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO A SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)	17.803,10	17.153,10 650,00
			TOTAL DO DIA	17.803,10	17.803,10
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1990 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA	992,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1990 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA		992,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1991 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	1.000,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1991 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		1.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.300,00	
08/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.300,00
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	195,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		195,00
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,00
08/02/2023	5.1.2.04.030	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTRA PRAGAS (COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME)	1.500,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTRA PRAGAS (COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME)		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.992,00	4.992,00
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
09/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		6.000,00
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.300,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.300,00
			TOTAL DO DIA	12.600,00	12.600,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	8.731,83	
10/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		8.731,83
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	29,83	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		29,83
10/02/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMN	801,69	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMN		801,69
			TRANSPORTE	10.813,35	10.813,35

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PrCdqysztLm7o1061ig1zTgD7zek689oVb8ln4qeUBQ>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0018
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/02/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADTO A SOCIOS PGTO DE ENERGIA ELETRICA Á PAGAR, REF- 01/2023	10.813,35 338,88	10.813,35
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADTO A SOCIOS PGTO DE ENERGIA ELETRICA Á PAGAR, REF- 01/2023		338,88
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA ALTO PARAISO)	421,75	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA ALTO PARAISO)		421,75
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA ALTO PARAISO)	105,47	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA ALTO PARAISO)		105,47
10/02/2023	5.1.2.04.015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇAO NO CAMINHÃO (DIPARA AUTO PEÇAS)	529,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇAO NO CAMINHÃO (DIPARA AUTO PEÇAS)		529,00
10/02/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNT A PAGAR, REF- 01/2023	300,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNT A PAGAR, REF- 01/2023		300,00
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	885,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		885,00
10/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-- PGTO DE ANTECIPAÇÃO DE ICMS, REF- 01/2023	5.267,44	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-- PGTO DE ANTECIPAÇÃO DE ICMS, REF- 01/2023		5.267,44
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CELSO NEY RODRIGUES JUNIOR)	480,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CELSO NEY RODRIGUES JUNIOR)		480,00
10/02/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO- PEDREIRO) REF- 01/2023	825,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO- PEDREIRO) REF- 01/2023		825,00
10/02/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA ÁGUA (SENEANTINS/TO), REF- 01/2023	27,68	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA ÁGUA (SENEANTINS/TO), REF- 01/2023		27,68
10/02/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA ÁGUA (SENEANTINS/TO), REF- 01/2023	29,75	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA ÁGUA (SENEANTINS/TO), REF- 01/2023		29,75
			TOTAL DO DIA	20.023,32	20.023,32
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	307,00	
13/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		307,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
13/02/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (EDUARDO MELO BARBOSA- AUXILIAR PREDEIRO), REF- 01/2023	591,00	
			TRANSPORTE	1.618,00	1.027,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqysztlm7o1061iqt1TgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0019
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (EDUARDO MELO BARBOSA- AUXILIAR PREDEIRO), REF- 01/2023	1.618,00	1.027,00 591,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	436,00		
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		436,00	
			TOTAL DO DIA	2.054,00	2.054,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1993 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A	3.822,00		
14/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1993 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A		3.822,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	451,47		
14/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		451,47	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	4.000,00		
14/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		4.000,00	
14/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GIRO SUPERMECADO)	4.451,47		
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GIRO SUPERMECADO)		4.451,47	
			TOTAL DO DIA	12.724,94	12.724,94	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
15/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90	
15/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	6,10		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		6,10	
15/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,27		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,27	
15/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.363,73		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.363,73	
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1994 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA	4.464,00		
16/02/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1994 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA		4.464,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
			TRANSPORTE	4.964,00	4.464,00	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.964,00	4.464,00 500,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE INVEST FACIL	762,55	
16/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE INVEST FACIL		762,55
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CADURIN & PEREIRA LTDA	232,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CADURIN & PEREIRA LTDA		232,00
16/02/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO RASTREADOR CAMINHAO	75,55	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RASTREADOR CAMINHAO		75,55
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	805,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		805,00
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (KEYTYONNE DA SILVA SOUSA)	150,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (KEYTYONNE DA SILVA SOUSA)		150,00
			TOTAL DO DIA	6.989,10	6.989,10
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	3.395,52	
17/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.395,52
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (NESTLE FRIGOBAR)	112,56	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (NESTLE FRIGOBAR)		112,56
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER RP LOCAÇÕES, REF- 01/2023	496,56	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER RP LOCAÇÕES, REF- 01/2023		496,56
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 01/2023	1.336,40	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 01/2023		1.336,40
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	900,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		900,00
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIAANTAMENTO Á SOCIOS (MARIA TEIXEIRA MACHADO)	800,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIAANTAMENTO Á SOCIOS (MARIA TEIXEIRA MACHADO)		800,00
			TOTAL DO DIA	7.291,04	7.291,04
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		50,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	1.050,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89PrCdqysztLm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeUBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89P-Cd-rqyszTlm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.300,00	1.050,00 250,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	920,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		920,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/02/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.534,55	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO		3.534,55
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WENDLY SANTANA GERMANO)	350,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WENDLY SANTANA GERMANO)		350,00
22/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.042,45	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.042,45
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	543,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		543,00
			TOTAL DO DIA	12.940,00	12.940,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.000,00	
23/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.000,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	335,61	
23/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		335,61
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.080,73	
23/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.080,73
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	992,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		992,00
23/02/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 008/24	4.908,34	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 008/24		4.908,34
23/02/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF N°F: 5797 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	115,00	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF N°F: 5797 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	9.931,68	9.931,68
			TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqysZTlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0022	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.180,40	
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.180,40
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	272,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		272,00
24/02/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.408,40	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.408,40
24/02/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 20081 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	48,00	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 20081 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		48,00
			TOTAL DO DIA	7.408,80	7.408,80
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.279,66	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.279,66
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 01/2023		380,06
27/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,60	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,60
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENGO GERALDO NEY DA SILVA)	900,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENGO GERALDO NEY DA SILVA)		900,00
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENGO GERALDO NEY DA SILVA)	492,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENGO GERALDO NEY DA SILVA)		492,00
27/02/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 20119 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	350,00	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 20119 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		350,00
27/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 01/2023	376,30	
27/02/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO JUROS E MULTAS DE ISSQN A RECOLHER,REF- 01/2023	3,76	
			TOTAL DO DIA	3.909,32	3.909,32
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	750,00	750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o10611g1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1o61ig1zTgD7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	750,00	750,00
28/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	750,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		750,00
28/02/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 02/2023	414,30	
28/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 02/2023		414,30
28/02/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 02/2023	4.700,68	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 02/2023		4.700,68
28/02/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 02/2023	3.700,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 02/2023		3.700,00
28/02/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 02/2023	1.413,11	
28/02/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 02/2023		1.413,11
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 02/2023	370,32	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 02/2023		370,32
28/02/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 02/2023	303,13	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 02/2023		303,13
28/02/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. PROVISÃO ÁGUA MÊS 02/2023	91,51	
28/02/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. PROVISÃO ÁGUA MÊS 02/2023		91,51
28/02/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 02/2023	750,00	
28/02/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 02/2023		750,00
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PELO CAIXA- FORN- MMV COMERCIO DE PENUS E ADM- FLS 21 (REDENCAO)		450,26
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- TRANSPRESS TRANSPORTE E EXPRESSO LTDA	151,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PELO CAIXA- FORN- TRANSPRESS TRANSPORTE E EXPRESSO LTDA		151,00
28/02/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 02/2023	1.283,26	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 02/2023		1.283,26
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO DE FORN MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM FLS 21 (REDENCAO)	435,87	
28/02/2023	5.1.3.01.007	JUROS E MULTAS S/ BOLETOS	PGTO DE JUROS E MULTAS S/ BOLETOS FORN MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM FLS 21 (REDENCAO)	14,39	
28/02/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 02/2023	18,22	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 02/2023		18,22
28/02/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- FEVEREIRO 2023	174,90	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- FEVEREIRO 2023		174,90
28/02/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- FEVEREIRO/2023	807,24	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- FEVEREIRO/2023		807,24
			TOTAL DO DIA	16.127,93	16.127,93
			TOTAL DO MÊS	197.175,96	197.175,96
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1995 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDA GEM LTDA	4.000,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1995 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDA GEM LTDA		4.000,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	4.058,71	
01/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.058,71
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	9.308,71	9.058,71



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdRqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9.308,71	9.058,71
01/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	6,88	250,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		6,88
01/03/2023	5.1.2.04.030	MANUTENÇÃO PREDIAL	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS,CANOS É VERGALIÇES (APARACIDAS MAT PARA CONSTRUÇÃO)	5.301,83	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS,CANOS É VERGALIÇES (APARACIDAS MAT PARA CONSTRUÇÃO)		5.301,83
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 136 CLI: TALYTHA CANDIDO DA SILVA MACINHO	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 136 CLI: TALYTHA CANDIDO DA SILVA MACINHO		100,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 137 CLI: TALYTHA CANDIDO DA SILVA MACINHO	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 137 CLI: TALYTHA CANDIDO DA SILVA MACINHO		100,00
			TOTAL DO DIA	14.817,42	14.817,42
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.600,00	
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.600,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.850,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.850,00
			TOTAL DO DIA	7.700,00	7.700,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1996 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA	1.484,00	
03/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1996 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA		1.484,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1997 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	15.000,00	
03/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1997 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		15.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1998 CLI: MOBILIZA MULTISSERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI	250,00	
03/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1998 CLI: MOBILIZA MULTISSERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI		250,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	2.200,00	
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		2.200,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	4.464,00	
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		4.464,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	24.648,00	24.398,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-CdrqyszTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	24.648,00	24.398,00 250,00
03/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.380,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.380,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.171,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.171,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	900,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		900,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	2.963,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		2.963,00
			TOTAL DO DIA	32.562,00	32.562,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	627,01	
06/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		627,01
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.363,93	
06/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.363,93
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.042,59	
06/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.042,59
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.282,47	
06/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.282,47
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.484,00	
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.484,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)	4.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)		4.000,00
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WENBLY SANTANA GERMANO)	300,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WENBLY SANTANA GERMANO)		300,00
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	5.000,00	
			TRANSPORTE	18.600,00	13.600,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0026
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	18.600,00	13.600,00 5.000,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89P+CdRqyszTlm7o10611g1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 02/2023	1.927,51		
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 02/2023		1.927,51	
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 02/2023	1.559,80		
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 02/2023		1.559,80	
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 02/2023	843,05		
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 02/2023		843,05	
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 02/2023	3.700,00		
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 02/2023		3.700,00	
06/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 02/2023	321,35		
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 02/2023		321,35	
06/03/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 03/2023	750,00		
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 03/2023		750,00	
			TOTAL DO DIA	27.701,71	27.701,71	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1999 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	500,00		
07/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 1999 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		500,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2000 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00		
07/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2000 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.600,00		
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.600,00	
07/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00		
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00	
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFAELA CUNHA DOS SANTOS)	1.500,00		
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAFAELA CUNHA DOS SANTOS)		1.500,00	
07/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	841,00		
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		841,00	
			TOTAL DO DIA	6.080,00	6.080,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2001 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A	7.072,00		
08/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2001 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A		7.072,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2002 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA	4.204,71		
08/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2002 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA		4.204,71	
			TRANSPORTE	11.276,71	11.276,71	

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0027
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11.276,71 250,00	11.276,71	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcdRqysztLm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00		
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		500,00	
			TOTAL DO DIA	12.276,71	12.276,71	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	4.000,00		
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		4.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	400,00		
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		400,00	
10/03/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMN	801,69		
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMN		801,69	
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)	600,00		
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)		600,00	
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.998,31		
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.998,31	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI	6.000,00		
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PELO CAIXA- FORN- VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI		6.000,00	
			TOTAL DO DIA	14.800,00	14.800,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	3.822,00		
13/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		3.822,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	10.300,00		
13/03/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		10.300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00		
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS (PIX- IRENE DAVI DE ALMEIDA)	1.100,00		
13/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS (PIX- IRENE DAVI DE ALMEIDA)		1.100,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00		
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00	
13/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	17.412,00		
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		17.412,00	
			TOTAL DO DIA	34.824,00	34.824,00	
			TRANSPORTE			

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0028
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	750,08	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		750,08
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	3.850,31	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.850,31
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.380,10	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.380,10
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	500,02	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		500,02
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	449,93	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		449,93
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.126,21	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.126,21
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	115,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		115,00
15/03/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO PGTO RASTREADOR CAMINHAO	64,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PGTO RASTREADOR CAMINHAO		64,00
15/03/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO SERVIÇOS PRESTO POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (HMAX HORTELARIA) REF- 02/2023	333,11	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO SERVIÇOS PRESTO POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (HMAX HORTELARIA) REF- 02/2023		333,11
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIO (PLANO DE SAUDE DA FAMILIA DO NEY)	4.373,68	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIO (PLANO DE SAUDE DA FAMILIA DO NEY)		4.373,68
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	841,04	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		841,04
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO DO NASCIMENTO)	3.890,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO DO NASCIMENTO)		3.890,00
15/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
15/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 03/2023	1.043,77	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 03/2023		1.043,77
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA	86,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PELO CAIXA- FORN- ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA		86,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- PARAIBA PECAS E SERVIÇOS LTDA	700,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PELO CAIXA- FORN- PARAIBA PECAS E SERVIÇOS LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	19.625,15	19.625,15
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	250,00
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/03/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.000,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	4.204,71	
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		4.204,71
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	2.000,00	
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		2.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	278,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		278,00
17/03/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO E REPARO - TINTAS (TINTAS PARA LOJA)	290,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO E REPARO - TINTAS (TINTAS PARA LOJA)		290,00
17/03/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO E REPARO - TINTAS (TINTAS PARA LOJA)	462,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO E REPARO - TINTAS (TINTAS PARA LOJA)		462,00
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PRODETER)	738,04	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PRODETER)		738,04
17/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)	1.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)		1.000,00
17/03/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.586,16	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.586,16
17/03/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO), REF- 02/2023	61,54	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO), REF- 02/2023		61,54
			TRANSPORTE	14.879,45	14.879,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89P-CdrrqyszTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0030
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/03/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO), REF- 02/2023	14.879,45 29,97	14.879,45
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO), REF- 02/2023		29,97
			TOTAL DO DIA	14.909,42	14.909,42
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2003 CLI: SUPER POSTO PARAIBA	250,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2003 CLI: SUPER POSTO PARAIBA		250,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.548,50	
20/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.548,50
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	6.952,73	
20/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.952,73
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 02/2023	1.653,58	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 02/2023		1.653,58
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	3.383,10	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		3.383,10
20/03/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.534,55	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO		3.534,55
20/03/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO) REF- 02/2023	1.080,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO) REF- 02/2023		1.080,00
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	600,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		600,00
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO	120,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PELO CAIXA- FORN- DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO		120,00
			TOTAL DO DIA	20.872,46	20.872,46
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2004 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	4.000,00	
21/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2004 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		4.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
21/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	4.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zT6gd7zek6880vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysztlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0031
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO INVEST FACIL	5.000,00	4.500,00 500,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.493,64		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
22/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.493,64	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00	
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.497,14		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.497,14	
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	436,00		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		436,00	
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.230,50		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.230,50	
			TOTAL DO DIA	6.327,28	6.327,28	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	276,78		
23/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		276,78	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	7.966,33		
23/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		7.966,33	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	500,03		
23/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		500,03	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	4.584,80		
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A		4.584,80	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 009/24	4.908,34		
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 009/24		4.908,34	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
23/03/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	NF: 6079 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	108,00		
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	NF: 6079 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		108,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
			TOTAL DO DIA	19.094,28	19.094,28	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	723,26		http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
24/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		723,26	
			TRANSPORTE	1.223,26	1.223,26	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0032
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.223,26	1.223,26
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	760,63	
24/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		760,63
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	230,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		230,00
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/03/2023	5.1.2.03.003	IPTU	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IPTU, REF- 2023	1.108,26	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IPTU, REF- 2023		1.108,26
24/03/2023	5.1.2.03.006	TAXA DE LICENÇA DE ALVARÁ	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE TAXA DE ALVARAS, REF- 2023	432,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE TAXA DE ALVARAS, REF- 2023		432,00
24/03/2023	5.1.2.03.005	TAXA LICENÇA AMBIENTAL	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	90,19	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL		90,19
24/03/2023	5.1.2.04.015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO VEICULAR HILUX DA DELTA (DIPARA AUTO PEÇAS)	415,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO VEICULAR HILUX DA DELTA (DIPARA AUTO PEÇAS)		415,00
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO ISS S SERVIÇO REF- 02/2023		418,44
24/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO ISS S SERVIÇO REF- 02/2023	414,30	
24/03/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DE JUROS E MULTAS S/ ISS S SERVIÇO REF- 02/2023	4,14	
			TOTAL DO DIA	4.927,78	4.927,78
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2005 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	1.785,70	
27/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2005 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		1.785,70
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE SOCIOS (VAQUINHA COMERCIO PRODUTOS)	5.360,80	
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE SOCIOS (VAQUINHA COMERCIO PRODUTOS)		5.360,80
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	6.000,00	
27/03/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	VR. CONFORME EXTRATO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		6.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/03/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022	10.514,18	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022		10.514,18
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.096,62	
			TRANSPORTE	27.007,30	24.910,68

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o10611g1zTgpd7zek6880vb8ln4qeUBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P-CdRqysZTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0033	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO INVEST FACIL	27.007,30	24.910,00 2.096,62
			TOTAL DO DIA	27.007,30	27.007,30
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.423,20	
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.423,20
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.600,00	
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.600,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.100,00	
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.100,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.623,20	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		8.623,20
			TOTAL DO DIA	17.246,40	17.246,40
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	3.825,80	
29/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.825,80
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	500,02	
29/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		500,02
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	934,18	
29/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		934,18
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
29/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RENATO RICARDO MENDES WEINRT)	1.200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RENATO RICARDO MENDES WEINRT)		1.200,00
29/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (NARA REGIA GOMES MEDEIROS)	5.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (NARA REGIA GOMES MEDEIROS)		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.400,00	12.400,00
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.162,45	
30/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.162,45
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FACIL	4.278,55	
30/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FACIL		4.278,55
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/03/2023	5.1.2.04.015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO (NASCIMENTO AUTO PEÇAS D. EIRELI)	741,00	
			TRANSPORTE	6.432,00	5.691,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PrCdYqysZTlm7o1061i91zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTGgd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0034
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO (NASCIMENTO AUTO PEÇAS D. EIRELI)	6.432,00	5.691,00 741,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdRqysZTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
30/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CLEITON PEREIRA TAVARES)	4.950,00		
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CLEITON PEREIRA TAVARES)		4.950,00	
30/03/2023	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. PROVISÃO DE CSLL, REF- 01º TRIMESTRE DE 2023	1.055,81		
30/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE CSLL, REF- 01º TRIMESTRE DE 2023		1.055,81	
30/03/2023	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR. PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA, REF- 1º TRIMESTRE DE 2023	1.173,12		
30/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA, REF- 1º TRIMESTRE DE 2023		1.173,12	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO PELO CAIXA- FORN- PETRONORTE DISTRIBUIDORA LTDA	700,00		
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO PELO CAIXA- FORN- PETRONORTE DISTRIBUIDORA LTDA		700,00	
30/03/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 13249 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	3.280,00		
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 13249 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12		3.280,00	
			TOTAL DO DIA	17.590,93	17.590,93	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2006 CLI: ASSOCIAÇÃO CASA DE MISERICORDIA DE TUCUM	500,00		
31/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2006 CLI: ASSOCIAÇÃO CASA DE MISERICORDIA DE TUCUM		500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/03/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00		
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		500,00	
31/03/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 03/2023	5.373,38		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 03/2023		5.373,38	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. PROVISÃO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 03/2023	1.043,77		
31/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VR. REF. PROVISÃO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 03/2023		1.043,77	
31/03/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 03/2023	3.700,00		
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 03/2023		3.700,00	
31/03/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 03/2023	796,33		
31/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 03/2023		796,33	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 03/2023	425,01		
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 03/2023		425,01	
31/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 03/2023	325,71		
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 03/2023		325,71	
31/03/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. PROVISÃO ÁGUA MÊS 03/2023	74,19		
31/03/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. PROVISÃO ÁGUA MÊS 03/2023		74,19	
31/03/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	VR. REF. PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 03/2023	602,21		
31/03/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	VR. REF. PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 03/2023		602,21	
31/03/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 03/2023	750,00		
31/03/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 03/2023		750,00	
31/03/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 03/2023	1.590,00		
31/03/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 03/2023		1.590,00	
31/03/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS 03/2023	307,14		
31/03/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	Vr. PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS 03/2023		307,14	
			TRANSPORTE	16.487,74	16.487,74	

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0035
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.487,74	16.487,74
31/03/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.918,23	
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.918,23
31/03/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 03/2023	1.466,91	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 03/2023		1.466,91
31/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 03/2023	26,04	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 03/2023		26,04
31/03/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- MARÇO 2023	260,82	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- MARÇO 2023		260,82
31/03/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- MARÇO/2023	1.203,79	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- MARÇO/2023		1.203,79
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	3.869,00	
31/03/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		3.869,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.722,92	
31/03/2023	5.1.2.01.001	REFEIÇÕES	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.722,92
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	752,00	
31/03/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		752,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	4.419,11	
31/03/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		4.419,11
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	13.863,34	
31/03/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		13.863,34
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	11.100,00	
31/03/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		11.100,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	3.931,50	
31/03/2023	5.1.2.01.006	INSS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		3.931,50
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	976,24	
31/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		976,24
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.108,26	
31/03/2023	5.1.2.03.003	IPTU	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.108,26
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	9,16	
31/03/2023	5.1.3.01.007	MULTAS DE MORA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		9,16
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	646,02	
31/03/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		646,02
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	223,13	
31/03/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		223,13
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	602,21	
31/03/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		602,21
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.127,11	
31/03/2023	5.1.2.04.005	SEGUROS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.127,11
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	2.250,00	
31/03/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		2.250,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	14,39	
31/03/2023	5.1.3.01.007	JUROS E MULTAS S/ BOLETOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		14,39
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	7,90	
31/03/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		7,90
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	509,35	
31/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		509,35
31/03/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	400,00	
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		400,00
31/03/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	97.360,41	
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		97.360,41
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.586,93	
31/03/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.586,93
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	2.932,81	
31/03/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		2.932,81
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	635,44	
			TRANSPORTE	178.410,76	177.775,32

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrCdrqyszTlm7o1061ig1zTfgd7zek6880vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PrCdrrqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeUBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0036
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	178.410,76	177.775,32
31/03/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		635,44
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.055,81	
31/03/2023	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.055,81
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.173,12	
31/03/2023	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.173,12
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.685,00	
31/03/2023	5.1.2.04.015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.685,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.290,00	
31/03/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.290,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	151,00	
31/03/2023	5.1.1.04.001	FRETES S/ COMPRAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		151,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	139,55	
31/03/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		139,55
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	385,14	
31/03/2023	5.1.2.04.026	INTERNET	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		385,14
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	5.586,83	
31/03/2023	5.1.2.03.008	ICMS ANTECIPADO ESPECIAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		5.586,83
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	90,19	
31/03/2023	5.1.2.03.005	TAXA LICENÇA AMBIENTAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		90,19
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	432,00	
31/03/2023	5.1.2.03.006	TAXA DE LICENÇA DE ALVARÁ	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		432,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	5.301,83	
31/03/2023	5.1.2.04.030	MANUTENÇÃO PREDIAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		5.301,83
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.500,00	
31/03/2023	5.1.2.04.030	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.500,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	26.683,12	
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		26.683,12
			TOTAL DO DIA	223.884,35	223.884,35
			TOTAL DO MÊS	542.647,19	542.647,19
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2007 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	1.100,00	
03/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2007 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		1.100,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2008 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	2.200,00	
03/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2008 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		2.200,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2009 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	500,00	
03/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2009 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		500,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	7.072,00	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		7.072,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	12.372,00	12.122,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o10611g1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1o61i91zTGd7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0037
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12.372,00	12.122,00 250,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdrqyszTlm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
03/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00		
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (CLEBER DE SOUZA SANTOS)	1.500,00		
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (CLEBER DE SOUZA SANTOS)		1.500,00	
03/04/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FI) REF-03/2023	900,00		
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FI) REF-03/2023		900,00	
03/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.029,00		
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.029,00	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	493,00		
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		493,00	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	891,00		
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		891,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 141 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00		
03/04/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 141 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00	
			TOTAL DO DIA	23.544,00	23.544,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2010 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA	4.680,00		
04/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2010 CLI: FLORESTAS ENGELHARIA LTDA		4.680,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2011 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	15.000,00		
04/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2011 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		15.000,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2012 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA	992,00		
04/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2012 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA		992,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2013 CLI: C F A CONSTRUÇOES TERRAPLANAGEM E PAVLME	1.000,00		
04/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2013 CLI: C F A CONSTRUÇOES TERRAPLANAGEM E PAVLME		1.000,00	
			TOTAL DO DIA	21.672,00	21.672,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST APLICAÇÃO FACIL	3.773,00		
05/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST APLICAÇÃO FACIL		3.773,00	
			TRANSPORTE	3.773,00	3.773,00	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0038
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.773,00 250,00	3.773,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)	3.523,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)		3.523,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 03/2023	1.927,51	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 03/2023		1.927,51
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEJJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 03/2023	772,74	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEJJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 03/2023		772,74
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 03/2023	1.204,35	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 03/2023		1.204,35
05/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	70,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		70,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	70,00	
05/04/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		70,00
			TOTAL DO DIA	14.090,60	14.090,60
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	571,82	
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		571,82
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	500,01	
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		500,01
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	3.190,84	
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.190,84
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (HONORARIOS ATRAZADOS RP LOCAÇÕES)	1.400,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (HONORARIOS ATRAZADOS RP LOCAÇÕES)		1.400,00
06/04/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 03/2023	750,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 03/2023		750,00
06/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	6,90	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		6,90
06/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	129,02	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		129,02
			TRANSPORTE	7.057,59	7.057,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqysztLm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0039
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 03/2023	7.057,59 325,71	7.057,59
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 03/2023		325,71
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA)	720,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA)		720,00
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO DO NASCIMENTO)	1.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO DO NASCIMENTO)		1.000,00
06/04/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOSÉ FERNANDES DE COUTO) REF- 03/2023	396,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOSÉ FERNANDES DE COUTO) REF- 03/2023		396,00
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 03/2023	3.700,00	
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 03/2023		3.700,00
06/04/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF N°F: 6224 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	385,00	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF N°F: 6224 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		385,00
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS 2% A RECOLHER, REF- 03/2023	26,04	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS 2% A RECOLHER, REF- 03/2023		26,04
			TOTAL DO DIA	13.610,34	13.610,34
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.361,02	
10/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.361,02
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/04/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO BRADESCO ADMN	801,69	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO BRADESCO ADMN		801,69
10/04/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO RASTREADOR CAMINHAO	64,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RASTREADOR CAMINHAO		64,00
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DUTRA & MEZZAROBA LTDA)	1.445,33	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DUTRA & MEZZAROBA LTDA)		1.445,33
			TOTAL DO DIA	4.622,04	4.622,04
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA	3.423,20	
11/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA		3.423,20
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00
			TRANSPORTE	4.173,20	4.173,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0040
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.173,20 250,00	4.173,20
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA	1.500,00	
11/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA		1.500,00
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,54	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,54
11/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
11/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.158,66	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.158,66
			TOTAL DO DIA	12.346,40	12.346,40
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2014 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
12/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2014 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	4.000,00	
12/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		4.000,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA	2.200,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA		2.200,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	5.840,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		5.840,00
12/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BRUNA MOARA TEIXEIRA LIMA)	400,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BRUNA MOARA TEIXEIRA LIMA)		400,00
			TOTAL DO DIA	14.480,00	14.480,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2015 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO	250,00	
13/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2015 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO		250,00
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	963,63	
13/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		963,63
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.477,26	
13/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.477,26
13/04/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR, REF- 03/2023	307,14	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR, REF- 03/2023		307,14
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CURSO DO RICARDO TEC EM MEIO AMBIENTE)	198,75	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CURSO DO RICARDO TEC EM MEIO AMBIENTE)		198,75
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (TEC EM SEGURANÇA DO TRABALHO)	250,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (TEC EM SEGURANÇA DO TRABALHO)		250,00
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EVANILDO GOMES DOS REIS)	185,00	
			TRANSPORTE	3.631,78	3.446,78



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0041
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EVANILDO GOMES DOS REIS)	3.631,78	3.446,78
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PESSOAS COMPRAS DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO- BRITA PARA CONSTRUÇÃO (CONSTUTORAL BRITAGEM MIL ANOS)	1.200,00	185,00
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PESSOAS COMPRAS DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO- BRITA PARA CONSTRUÇÃO (CONSTUTORAL BRITAGEM MIL ANOS)		1.200,00
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (KLEYTON ELIAS DA SILVA VIEIRA)	300,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (KLEYTON ELIAS DA SILVA VIEIRA)		300,00
13/04/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF N°NF: 6273 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	1.690,00	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF N°NF: 6273 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		1.690,00
			TOTAL DO DIA	6.821,78	6.821,78
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2017 CLI: JSL S/A	500,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2017 CLI: JSL S/A		500,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2018 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO	250,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2018 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO		250,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	106.319,10	
14/04/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	VR. REF. OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		106.319,10
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
14/04/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- COMPRA DA PARTE DO EXPRESSO DE MERDA PARA O CAMIÃO DA DELTA	80.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- COMPRA DA PARTE DO EXPRESSO DE MERDA PARA O CAMIÃO DA DELTA		80.000,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	108,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		108,00
14/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	25.679,20	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		25.679,20
14/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)	800,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)		800,00
14/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CLEIDE DE SILVA ANDRADE)	360,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CLEIDE DE SILVA ANDRADE)		360,00
			TOTAL DO DIA	214.888,20	214.888,20
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2019 CLI: BURITI IMOVEIS LTDA	270,00	
17/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2019 CLI: BURITI IMOVEIS LTDA		270,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	4.680,00	
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		4.680,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	5.200,00	5.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i91zT6gd7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysztlm7o1061iqlzTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0042
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.200,00 250,00	5.200,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	992,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		992,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. SEFA GNRE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DOC Nº 31404	829,84	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	PGTO REF. SEFA GNRE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DOC Nº 31404		829,84
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	1.080,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		1.080,00
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.502,16	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.502,16
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)	1.200,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)		1.200,00
			TOTAL DO DIA	15.494,00	15.494,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.130,41	
18/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.130,41
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (IPTU VAQUINHA)	1.182,31	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (IPTU VAQUINHA)		1.182,31
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (IPTU VAQUINHA)	1.209,87	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (IPTU VAQUINHA)		1.209,87
18/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,04	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,04
18/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
18/04/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO DO MEIO EIRELLI)	400,00	
			TRANSPORTE	5.686,63	5.286,63

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdYqysztLm7o1061i91zTGd7zek6890v8ln4qeuBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 13.572.418/0001-15 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Folha: 0043 Número livro: 0012 Emissão: 17/03/2025 Hora: 14:34	
DIARIO 2023 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO DO MEIO EIRELLI)	5.686,63	5.286,03
18/04/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO) REF- 03/2023	74,19	400,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO) REF- 03/2023		74,19
			TOTAL DO DIA	5.760,82	5.760,82
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	2.000,00	
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		2.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	2.000,00	
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		2.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
19/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.741,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.741,00
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)	700,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)		700,00
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FILHO)	500,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FILHO)		500,00
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)	800,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (REGINALDO NASCIMENTO)		800,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2020 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	750,00	
20/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2020 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		750,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA	3.785,70	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA		3.785,70
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	3.064,81	
20/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.064,81
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.840,19	
20/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.840,19
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	4.847,00	
20/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.847,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BOLETI NEY MINAS GERAIS)	300,00	
			TRANSPORTE	18.937,70	18.637,70

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0044
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BOLETI NEY MINAS GERAIS)	18.937,70	18.637,70	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqysztlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeUBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 03/2023	1.891,92	300,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 03/2023		1.891,92	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY)	8.124,67		
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY)		8.124,67	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.534,55		
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO		3.534,55	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ALAIDE MARTINS ROCHA)	240,00		
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ALAIDE MARTINS ROCHA)		240,00	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RENATO RICARDO MENDES)	3.300,00		
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RENATO RICARDO MENDES)		3.300,00	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS RP LOCAÇÕES 03/2023)	496,56		
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS RP LOCAÇÕES 03/2023)		496,56	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	180.000,00		
20/04/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		180.000,00	
			TOTAL DO DIA	216.525,40	216.525,40	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2021 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAAGEM LTDA	4.000,00		
24/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2021 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAAGEM LTDA		4.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	270,00		
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		270,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	20.832,98		
24/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		20.832,98	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.021,94		
24/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.021,94	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
24/04/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	4.584,80		
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A		4.584,80	
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS PESSOAIS COM SR NEY	1.357,00		
			TRANSPORTE	33.816,72	32.459,72	

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0045
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS PESSOAIS COM SR NEY	33.816,72	32.459,72
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS PESSOAIS COM SR NEY	415,00	1.357,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS PESSOAIS COM SR NEY		415,00
24/04/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 10/024	4.908,34	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 10/024		4.908,34
24/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,00
24/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MIX TORRES LTDA)	1.865,78	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MIX TORRES LTDA)		1.865,78
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BRUNO DA SILVA ARAUJO)	500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BRUNO DA SILVA ARAUJO)		500,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	900,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		900,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PEDRO SANTOS ALENCAR FILHO)	6.300,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PEDRO SANTOS ALENCAR FILHO)		6.300,00
24/04/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOSE FERNANDES DE COUTO) REF- 03/2023	294,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (JOSE FERNANDES DE COUTO) REF- 03/2023		294,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO -ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	493,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO -ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		493,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	2.241,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		2.241,00
			TOTAL DO DIA	51.749,84	51.749,84
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2022 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO	500,00	
25/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2022 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO		500,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	322,42	
25/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		322,42
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
			TRANSPORTE	2.292,42	2.072,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pcdrqysztlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0046
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.292,42	2.072,42	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdrrqyszTlm7o1061i91zTGgd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (PGTO ENERGIA DE CASA AV CEARA)	63,74	220,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (PGTO ENERGIA DE CASA AV CEARA)		63,74	
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (PGTO ENERGIA DE CASA AV CEARA)	31,43		
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (PGTO ENERGIA DE CASA AV CEARA)		31,43	
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENEGA CASA RUA DO GUARANA)	591,68		
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENEGA CASA RUA DO GUARANA)		591,68	
25/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,36		
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,36	
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (NELSON JUNG)	250,00		
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (NELSON JUNG)		250,00	
25/04/2023	5.1.2.04.022	CONSERVAÇÃO E MAN. DE MAQ. E EQUIPAMENTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - DESPESAS DE MANUT DE MAQ ((MM LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI))	250,00		
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - DESPESAS DE MANUT DE MAQ ((MM LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI))		250,00	
25/04/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (VIVO/PARÁ) ,REF- 03/2023	602,21		
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (VIVO/PARÁ) ,REF- 03/2023		602,21	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 03/2023		836,14	
25/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 03/2023	796,33		
25/04/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	PGTO DE JUROS E MULTAS DE ISSQN A RECOLHER,REF- 03/2023	39,81		
			TOTAL DO DIA	4.920,98	4.920,98	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2023 CLI: ASSOCIAÇÃO CASA DE MISERICORDIA DE TUCUM	2.500,00		
26/04/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2023 CLI: ASSOCIAÇÃO CASA DE MISERICORDIA DE TUCUM		2.500,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
26/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00		
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		500,00	
26/04/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 90798 FORN: DIPARA DIST PARAENSE DE AUTO PECAS	685,00		
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 90798 FORN: DIPARA DIST PARAENSE DE AUTO PECAS		685,00	
			TOTAL DO DIA	4.185,00	4.185,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	3.157,99		
27/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.157,99	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	693,14		
27/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		693,14	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
			TRANSPORTE	4.351,13	4.101,13	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0047
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.351,13	4.101,13 250,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANOS DE SAÚDE FAMILIA NEY)	4.265,65	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANOS DE SAÚDE FAMILIA NEY)		4.265,65
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)	18,11	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)		18,11
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)	14,66	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)		14,66
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)	13,24	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)		13,24
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)	57,34	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)		57,34
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)	12,41	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)		12,41
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)	11,21	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (IPTU PEBAS)		11,21
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CADURIM & PEREIRA LTDA	385,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CADURIM & PEREIRA LTDA		385,00
27/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	4,11	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		4,11
27/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	6,90	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		6,90
27/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
27/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,50	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,50
			TOTAL DO DIA	9.602,26	9.602,26
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA	15.000,00	
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS SR EGNO GERALDO NEY DA SILVA		15.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	15.000,00	
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		15.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
28/04/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	19.938,50	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		19.938,50
			TRANSPORTE	52.438,50	52.438,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PjCdrrqyszTlm7o1061ig1zTGpD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0048
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (PGTO COMATEL)	52.438,50 1.890,00	52.438,50
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (PGTO COMATEL)		1.890,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CURINGA PNEUMATICOS LTDA- FL 12	656,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- FORN- CURINGA PNEUMATICOS LTDA- FL 12		656,00
28/04/2023	5.1.2.04.015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO (REVISÃO HILUX NEY)	302,50	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO (REVISÃO HILUX NEY)		302,50
28/04/2023	5.1.2.04.030	MANUTENÇÃO PREDIAL	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- MANUNTEÇÃO PREDIAL DA CASA DO SOCIOS (APARECIDA MAT PARA CONSTRUÇÃO)	8.813,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- MANUNTEÇÃO PREDIAL DA CASA DO SOCIOS (APARECIDA MAT PARA CONSTRUÇÃO)		8.813,00
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	900,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		900,00
			TOTAL DO DIA	65.000,00	65.000,00
30/04/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 04/2023	5.300,94	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 04/2023		5.300,94
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. PROVISÃO DE IRRF, REF- 04/2023	16,07	
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PROVISÃO DE IRRF, REF- 04/2023		16,07
30/04/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 04/2023	225,00	
30/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 04/2023		225,00
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 04/2023	418,49	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 04/2023		418,49
30/04/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 04/2023	319,91	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 04/2023		319,91
30/04/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 04/2023	750,00	
30/04/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 04/2023		750,00
30/04/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 04/2023	1.500,00	
30/04/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	VR. REF.DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, REF- 04/2023		1.500,00
30/04/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 04/2023	27,68	
30/04/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 04/2023		27,68
30/04/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA ,REF- 04/2023	371,80	
30/04/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA ,REF- 04/2023		371,80
30/04/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 04/2023	3.700,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 04/2023		3.700,00
30/04/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 04/2023	1.447,12	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 04/2023		1.447,12
30/04/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 04/2023	26,04	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 04/2023		26,04
30/04/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- ABRIL 2023	237,85	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- ABRIL 2023		237,85
30/04/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- ABRIL/2023	1.097,76	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- ABRIL/2023		1.097,76
			TOTAL DO DIA	15.438,66	15.438,66
			TOTAL DO MÊS	724.252,32	724.252,32

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTfgd7zek6890vb8ln4qeulBQ>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1o61ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0049	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2024 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A	3.715,96	
02/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2024 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A		3.715,96
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2025 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	250,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2025 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		250,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2026 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	500,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2026 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		500,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2027 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	3.000,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2027 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		3.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2028 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	660,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2028 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		660,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.600,00	
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.600,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.051,98	
02/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.051,98
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.048,01	
02/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.048,01
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	500,01	
02/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		500,01
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS- MARCIA DAS COSTA REIS C/C PARA C/C PJ	4.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS- MARCIA DAS COSTA REIS C/C PARA C/C PJ		4.000,00
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS- CARLA LANGER	3.450,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS- CARLA LANGER		3.450,00
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIO (CLEBER SOUZA SANTOS)	1.500,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIO (CLEBER SOUZA SANTOS)		1.500,00
			TOTAL DO DIA	26.025,96	26.025,96
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.680,40	
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.680,40
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	6.430,40	6.430,40

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdIdqysztLm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PjCdrrqyszTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0050
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.430,40 250,00	6.430,40
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/05/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO É REPARO AUTO ELETTRICA SOUZA RIBEIRO LTDA)	1.450,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO É REPARO AUTO ELETTRICA SOUZA RIBEIRO LTDA)		1.450,00
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO)	1.300,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO)		1.300,00
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBL Y GERMANO)	800,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBL Y GERMANO)		800,00
03/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.380,40	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.380,40
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 142 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00	
03/05/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 142 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	13.960,80	13.960,80
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2029 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA	500,00	
04/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2029 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA		500,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	2.500,00	
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		2.500,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.521,77	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.521,77
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
04/05/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É REPARO (DM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO)	1.178,23	
			TRANSPORTE	10.900,00	9.721,77

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdYqysztLm7o1061ig1zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0051
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É REPARO (DM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO)	10.900,00	9.721,11 1.178,23
04/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER	180.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER		180.000,00
04/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX SANTANDER	180.000,00	
04/05/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX SANTANDER		180.000,00
			TOTAL DO DIA	370.900,00	370.900,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 04/2023	2.102,23	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 04/2023		2.102,23
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS SILVA) ,REF- 04/2023	1.559,80	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS SILVA) ,REF- 04/2023		1.559,80
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 04/2023	1.204,35	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 04/2023		1.204,35
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2030 CLI: JBS S.A.	1.250,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2030 CLI: JBS S.A.		1.250,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.648,78	
05/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.648,78
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/05/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- LIQUIDA CONTRATO 0116137407	2.310,91	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- LIQUIDA CONTRATO 0116137407		2.310,91
05/05/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 04/2023	750,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 04/2023		750,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- - PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023	26,04	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- - PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023		26,04
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- - PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023	141,92	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- - PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023		141,92
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- - PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023	319,91	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- - PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023		319,91
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SÓCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)	500,00	
			TRANSPORTE	14.213,94	13.713,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcdrqyszTlm7o1o61i91zTg6D7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0052
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)	14.213,94	13.713,94 500,00
			TOTAL DO DIA	14.213,94	14.213,94
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 04/2023	3.700,00	
06/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 04/2023		3.700,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2031 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	15.000,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2031 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		15.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	6.249,06	
08/05/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.249,06
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		50,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- NF NºNF: 6273 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	1.690,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- NF NºNF: 6273 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		1.690,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FORNECEDORES DIVERSOS- S A BARROS DOS SANTOS EIRELI	816,06	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FORNECEDORES DIVERSOS- S A BARROS DOS SANTOS EIRELI		816,06
08/05/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (EDUARDO MELO BARBOSA- AUXILIAR PREDEIRO), REF- 04/2023	591,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (EDUARDO MELO BARBOSA- AUXILIAR PREDEIRO), REF- 04/2023		591,00
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	1.080,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		1.080,00
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	711,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		711,00
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMATEL CAPANEMA)	551,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMATEL CAPANEMA)		551,00
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARIA TEIXEIRAS MACHADO)	1.560,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARIA TEIXEIRAS MACHADO)		1.560,00
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)	300,00	
			TRANSPORTE	29.598,12	29.298,12

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zT6gd7zek6880vb8ln4qeubQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcdrqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0053
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)	29.598,12	29.298,12 300,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeUBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
			TOTAL DO DIA	29.598,12	29.598,12	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.200,00		
09/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.200,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
09/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)	1.450,00		
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)		1.450,00	
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO	4.000,00		
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO		4.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	660,00		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		660,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
10/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.930,00		
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.930,00	
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (AGNALDO ALVES DA SILVA)	1.730,00		
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (AGNALDO ALVES DA SILVA)		1.730,00	
10/05/2023	2.1.6.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (EDUARDO MELO BARBOSA- AUXILIAR PREDEIRO), REF- 04/2023	909,00		
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (EDUARDO MELO BARBOSA- AUXILIAR PREDEIRO), REF- 04/2023		909,00	
			TOTAL DO DIA	12.229,00	12.229,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	7.789,55		
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		7.789,55	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	135,44		
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		135,44	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
11/05/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADM	817,72		
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADM		817,72	
11/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL, REF- 04/2023 RP LOCAÇÕES	550,00		
			TRANSPORTE	10.542,71	9.992,71	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0054
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL, REF- 04/2023 RP LOCAÇÕES	10.542,71	9.992,71
11/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,27	550,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,27
11/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
11/05/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É VEICULO (ROCHA E ROCHA PEÇAS E SERVIÇOS)	7.790,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É VEICULO (ROCHA E ROCHA PEÇAS E SERVIÇOS)		7.790,00
11/05/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 6491 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	530,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 6491 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		530,00
11/05/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 13584 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	3.920,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 13584 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12		3.920,00
11/05/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 20655 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	1.513,10	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 20655 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		1.513,10
			TOTAL DO DIA	24.313,08	24.313,08
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.000,00	
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. ADIANTAMENTO Á SOCIOS EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.000,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.337,15	
15/05/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.337,15
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	125,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		125,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
			TRANSPORTE	8.402,15	7.962,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGgd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0055
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8.402,15	7.962,15 440,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	125,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		125,00
15/05/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- MANUNTEÇÃO É REPARO (DN MAT PARA CONSTRUÇÃO)	1.409,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- MANUNTEÇÃO É REPARO (DN MAT PARA CONSTRUÇÃO)		1.409,00
15/05/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DA REVISÃO DA HLIX E SW4	372,50	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DA REVISÃO DA HLIX E SW4		372,50
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CURSO DO RICARDO, FILHO DO SEU NEY)	198,75	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CURSO DO RICARDO, FILHO DO SEU NEY)		198,75
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CURSO DO RICARDO, FILHO DO SEU NEY)	250,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CURSO DO RICARDO, FILHO DO SEU NEY)		250,00
15/05/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO PGTO RASTREADOR CAMINHAO	64,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PGTO RASTREADOR CAMINHAO		64,00
15/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DA COSTA REIS)	3.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCIA DA COSTA REIS)		3.000,00
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	1.260,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		1.260,00
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLEY SANTANA GERMANO)	600,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOSE WEMBLEY SANTANA GERMANO)		600,00
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	801,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		801,00
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)	450,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)		450,00
			TOTAL DO DIA	17.054,30	17.054,30
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	569,00	
16/05/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		569,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
			TRANSPORTE	1.578,00	1.578,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0056
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARIA TEIXEIRA MACHADO)	1.578,00 1.560,00	1.578,00 1.560,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARIA TEIXEIRA MACHADO)		1.560,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	70,00	
16/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		70,00
16/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE	70,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE		70,00
			TOTAL DO DIA	3.278,00	3.278,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2032 CLI: GELSON SEVERO DE ARAUJO	500,00	
17/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2032 CLI: GELSON SEVERO DE ARAUJO		500,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.339,07	
17/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.339,07
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	124,40	
17/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		124,40
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA DA CASA DO SEY NEY- AV CEARA TUCUMÃ)	63,99	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA DA CASA DO SEY NEY- AV CEARA TUCUMÃ)		63,99
17/05/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO É REPARO(JPM COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO)	900,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO É REPARO(JPM COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO)		900,00
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)	100,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)		100,00
17/05/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA Á PAGAR, REF- 04/2023	371,80	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA Á PAGAR, REF- 04/2023		371,80
17/05/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO) ,REF- 04/2023	27,68	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO) ,REF- 04/2023		27,68
			TOTAL DO DIA	3.426,94	3.426,94
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2033 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A	7.583,97	
18/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2033 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A		7.583,97
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	752,00	
18/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		752,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/05/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DA JUCEPA	126,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DA JUCEPA		126,00
18/05/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DA JUCEPA	126,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DA JUCEPA		126,00
18/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ALINE COUTINO OLIVEIRA)	1.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ALINE COUTINO OLIVEIRA)		1.000,00
			TRANSPORTE	10.087,97	10.087,97



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o10611g1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0057
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/05/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VR. SUA NF NºNF: 6568 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	10.087,97 75,00	10.087,97
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 6568 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		75,00
			TOTAL DO DIA	10.162,97	10.162,97
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE IRRF, REF- 04/2023	16,07	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE IRRF, REF- 04/2023		16,07
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.253,19	
19/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.253,19
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	2.900,00	
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		2.900,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	900,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		900,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 04/2023	1.865,61	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 04/2023		1.865,61
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023	548,17	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023		548,17
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE FORNECEDORES DIVERSOS- DUTRA & MEZZA ROBA LTDA	832,34	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO-PGTO DE FORNECEDORES DIVERSOS- DUTRA & MEZZA ROBA LTDA		832,34
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		900,00
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	891,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		891,00
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		500,00
			TOTAL DO DIA	11.106,38	11.106,38
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.715,96	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.715,96
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	4.965,96	4.715,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061iqlzTGgd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0058
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.965,96	4.715,96 250,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P+Cdrqysztlm7o1061ig1zTg6D7zek689oVb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00		
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00		
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00	
22/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PGTO DE ISS S SERVIÇO REF- 04/2023	225,00		
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PGTO DE ISS S SERVIÇO REF- 04/2023		225,00	
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.534,55		
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO		3.534,55	
22/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.926,41		
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.926,41	
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO)	1.000,00		
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO)		1.000,00	
			TOTAL DO DIA	13.371,92	13.371,92	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	7.000,00		
23/05/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		7.000,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	392,47		
23/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		392,47	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	2.050,17		
23/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.050,17	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
23/05/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 11/024	4.908,34		
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO PARC OPER CREDITO 11/024		4.908,34	
23/05/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	4.584,80		
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A		4.584,80	
23/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00		
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00	
23/05/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO -PGTO DE DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO PATRONO EIRLEI)	190,50		
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO -PGTO DE DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO PATRONO EIRLEI)		190,50	
23/05/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM VEICULO (PARIS MATOS)	250,00		
			TRANSPORTE	19.885,28	19.635,28	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0059	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM VEICULO (PARIS MATOS)	19.885,28	19.635,28
			TOTAL DO DIA	19.885,28	19.885,28
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.297,14	
24/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.297,14
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
24/05/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM VEICULO HILUX RP	415,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM VEICULO HILUX RP		415,00
24/05/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO (DN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO)	982,14	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTEÇÃO (DN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO)		982,14
24/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE WEMBLEY SANTANA GERMANO)	1.300,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (JOSE WEMBLEY SANTANA GERMANO)		1.300,00
24/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ALESSANDRO DE SOUSA)	100,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ALESSANDRO DE SOUSA)		100,00
			TOTAL DO DIA	5.594,28	5.594,28
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. ADIANTAMENTO À SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.600,00	
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. ADIANTAMENTO À SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.600,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	1.926,43	
25/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.926,43
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	RESGATE INVEST FACIL	583,04	
25/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		583,04
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/05/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022	10.514,18	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022		10.514,18
25/05/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM CAMIMHÃO (DIPARA AUTO PEÇAS)	617,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM CAMIMHÃO (DIPARA AUTO PEÇAS)		617,00
			TRANSPORTE	18.240,65	18.240,65

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zT6gd7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0060
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	18.240,65 3,50	18.240,65
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,50
			TOTAL DO DIA	18.244,15	18.244,15
26/05/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. SUA NF NºNF: 649 FORN: SS COMERCIO	14.000,00	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 649 FORN: SS COMERCIO		14.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/05/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 17 FORN: SISNATE CONSULTORIA EM TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	33.500,00	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 17 FORN: SISNATE CONSULTORIA EM TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA		33.500,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2034 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
29/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2034 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2035 CLI: FRUTOS DO Goiás EIRELE	250,00	
30/05/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2035 CLI: FRUTOS DO Goiás EIRELE		250,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/05/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 11949 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	2.115,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 11949 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		2.115,00
30/05/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 05/2023	321,78	
30/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 05/2023		321,78
30/05/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 05/2023	26,40	
30/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS 2% A RECOLHER MÊS 05/2023		26,40
			TOTAL DO DIA	3.213,18	3.213,18
31/05/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 05/2023	5.342,34	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 05/2023		5.342,34
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO DE PELO CAIXA - FORN- CURINGA PENUMATICOS LTDA FL 12	4.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE PELO CAIXA - FORN- CURINGA PENUMATICOS LTDA FL 12		4.000,00
			TRANSPORTE	9.342,34	9.342,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PjCdrrqyszTlm7o10611g1zT6gd7zek6880vb8ln4qeUBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PjCdrrqyszTlm7o10611g1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0061
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.342,34	9.342,34
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
31/05/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 05/2023	760,00	
31/05/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 05/2023		760,00
31/05/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 05/2023	848,00	
31/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 05/2023		848,00
31/05/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 05/2023	3.700,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 05/2023		3.700,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 05/2023	421,41	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 05/2023		421,41
31/05/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 05/2023	1.458,42	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 05/2023		1.458,42
31/05/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- MAIO 2023	229,51	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- MAIO 2023		229,51
31/05/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- MAIO/2023	1.059,30	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- MAIO/2023		1.059,30
			TOTAL DO DIA	18.318,98	18.318,98
			TOTAL DO MÊS	672.247,28	672.247,28
01/06/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO SANTANDER	Vr. COFORME DE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	700,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. COFORME DE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA		700,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2036 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	4.000,00	
01/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2036 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		4.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2037 CLI: SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA	1.500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2037 CLI: SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA		1.500,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2038 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A	1.388,00	
01/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2038 CLI: TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONST. S.A		1.388,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 143 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00	
01/06/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 143 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX J B ALMEIDA COSTA MAT	250,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX J B ALMEIDA COSTA MAT		250,00
			TOTAL DO DIA	7.938,00	7.938,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2039 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA	1.976,00	
02/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2039 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA		1.976,00
02/06/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 11982 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	3.105,00	
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 11982 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		3.105,00
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DOUGLAS LIMA DOS SANT	250,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DOUGLAS LIMA DOS SANT		250,00
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAQUINHA COMERCIO	5.576,33	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAQUINHA COMERCIO		5.576,33
			TRANSPORTE	10.907,33	10.907,33

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdIdqysztLm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeubQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o10611g1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0062
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANC REVISAO HILLUX 2013 NEY	10.907,33 610,00	10.907,33
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANC REVISAO HILLUX 2013 NEY		610,00
02/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE DE CRED	107,05	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE DE CRED		107,05
02/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (CLEBER DE SOUZA SANTOS)	2.820,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (CLEBER DE SOUZA SANTOS)		2.820,00
02/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO IOF UTILIZAÇÃO LIMITE	16,17	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO IOF UTILIZAÇÃO LIMITE		16,17
02/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	997,90	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		997,90
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RUTH SOUZA COLEHO BEZ	250,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RUTH SOUZA COLEHO BEZ		250,00
			TOTAL DO DIA	15.708,45	15.708,45
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 05/2023	2.118,57	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 05/2023		2.118,57
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 05/2023	1.581,36	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 05/2023		1.581,36
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 05/2023	1.221,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 05/2023		1.221,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RENATO BONIFACIO FERREIRA	500,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RENATO BONIFACIO FERREIRA		500,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	981,00	
05/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		981,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.700,00	
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.700,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	350,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		350,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		2.000,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (ASS. CONTABIL RP LOCAÇÕES 05/2023)	560,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (ASS. CONTABIL RP LOCAÇÕES 05/2023)		560,00
05/06/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO ASS. CONTABIL 05/2023	760,00	
			TRANSPORTE	14.521,93	13.761,93

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PrCdYqysztLm7o1061i91ztGgd7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0063
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO ASS. CONTABIL 05/2023	14.521,93	13.761,93
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FORN: CADURIM DELTA E RP	530,00	760,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FORN: CADURIM DELTA E RP		530,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO PARA SOCIOS (MARCENARIA SOUSA LTDA ME)	4.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO PARA SOCIOS (MARCENARIA SOUSA LTDA ME)		4.000,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		100,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (RAIMUNDO PEREIRA DE ANDRADE)	300,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (RAIMUNDO PEREIRA DE ANDRADE)		300,00
05/06/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (EDUARDO MELO BARBOSA)	531,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (EDUARDO MELO BARBOSA)		531,00
			TOTAL DO DIA	21.482,93	21.482,93
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
06/06/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	1.470,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		1.470,00
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 05/2023	3.700,00	
06/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 05/2023		3.700,00
			TOTAL DO DIA	6.640,00	6.640,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	21.000,00	
07/06/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		21.000,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.085,35	
07/06/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.085,35
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE	4.500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE		4.500,00
07/06/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PG BOLETO ETE	25.467,16	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PG BOLETO ETE		25.467,16
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA CAMINHOES	570,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA CAMINHOES		570,00
			TRANSPORTE	52.622,51	52.622,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdRqyszTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0064
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIN	52.622,51 75,00	52.622,51
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIN		75,00
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 05/2023 RP LOCAÇÕES)	141,92	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 05/2023 RP LOCAÇÕES)		141,92
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 2% 05/2023	26,40	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 2% 05/2023		26,40
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FGTS 05/2023	321,78	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FGTS 05/2023		321,78
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	16,91	
07/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		16,91
07/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE	70,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE		70,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	70,00	
07/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		70,00
			TOTAL DO DIA	53.344,52	53.344,52
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2040 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	250,00	
08/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2040 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		250,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2041 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	1.100,00	
08/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2041 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		1.100,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2042 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	3.600,00	
08/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2042 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.950,00	4.950,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	384,67	
09/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		384,67
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FRETE ETE	14.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FRETE ETE		14.000,00
09/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	7,43	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		7,43
			TOTAL DO DIA	15.332,10	15.332,10
10/06/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 20936 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	213,00	
			TRANSPORTE	213,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrCdIqysztLm7o1061i91zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeUBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0065
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE VR. SUA NF NºNF: 20936 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	213,00	213,00
			TOTAL DO DIA	213,00	213,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2043 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	15.000,00	
12/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2043 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		15.000,00
12/06/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 13830 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	1.660,00	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 13830 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12		1.660,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIA DE MOURA BRANQUI	250,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIA DE MOURA BRANQUI		250,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO WERIMISON S	250,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO WERIMISON S		250,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JUNIOR PEREIRA FALCAO	250,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JUNIOR PEREIRA FALCAO		250,00
12/06/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BRADESCO ADMIN	785,64	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BRADESCO ADMIN		785,64
12/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA IOF	142,29	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA IOF		142,29
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TEXEIRA DUARTE ENG	7.583,97	
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TEXEIRA DUARTE ENG		7.583,97
			TOTAL DO DIA	25.921,90	25.921,90
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2044 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2044 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
13/06/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 12038 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	1.840,00	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 12038 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		1.840,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TOTAL DO DIA	5.340,00	5.340,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA S\	3.423,20	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA S\		3.423,20
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DRILLGEO GEOLOGIA E	4.000,00	
			TRANSPORTE	7.423,20	3.423,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89P-Cd-rqyszTlm7o1o61i91zTGd7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0066
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DRILLGEO GEOLOGIA E	7.423,20	3.423,20
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA	3.800,00	4.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA		3.800,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.976,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.976,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS AMORIM MENDONÇA	250,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS AMORIM MENDONÇA		250,00
14/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	9.672,48	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		9.672,48
			TOTAL DO DIA	23.121,68	23.121,68
15/06/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 6808 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	978,00	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 6808 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		978,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.657,26	
15/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.657,26
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS CARLOS DIAS F	250,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS CARLOS DIAS F		250,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROSIVALDO SOARES PACH	250,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROSIVALDO SOARES PACH		250,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KATY ANNY MILFONT PAR	250,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KATY ANNY MILFONT PAR		250,00
15/06/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RASTREADOR CAMINHAO	64,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RASTREADOR CAMINHAO		64,00
15/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	126,50	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		126,50
15/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	1,99	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		1,99
15/06/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DAE COFINS SEFAZ	51,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DAE COFINS SEFAZ		51,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA	4.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA		4.000,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA P.	800,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA P.		800,00
15/06/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO SANEATINS\TO	43,96	
			TRANSPORTE	11.222,71	11.178,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqysZTlm7o1o61ig1zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0067
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO SANEATINS\TO	11.222,71	11.178,15
15/06/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO SANEATINS\TO	69,81	43,96
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO SANEATINS\TO		69,81
15/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	126,50	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		126,50
15/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX	1,99	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,99
			TOTAL DO DIA	11.421,01	11.421,01
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.041,87	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.041,87
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/06/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DAE COFINS SEFAZ	210,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DAE COFINS SEFAZ		210,00
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (SILVONE FERNANDES DO COUTO)	200,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (SILVONE FERNANDES DO COUTO)		200,00
16/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	1.131,87	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		1.131,87
			TOTAL DO DIA	3.083,74	3.083,74
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.388,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.388,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	28,59	
19/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		28,59
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO IMPOSTO DE RENDA PJ, REF 1º TRIM/2023		1.387,68
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PJ, REF 1º TRIM/2023		1.248,91
			TRANSPORTE	2.636,59	5.273,18

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89P1CdrrqyszTlm7o1o61ig1zT6gd7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0068
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO IMPOSTO DE RENDA PJ, REF 1º TRIM/2023	2.636,59 1.173,12	5.273,18
19/06/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO DE RENDA PJ, REF 1º TRIM/2023	214,56	
19/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PJ, REF 1º TRIM/2023	1.055,81	
19/06/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PJ, REF 1º TRIM/2023	193,10	
			TOTAL DO DIA	5.273,18	5.273,18
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS (MINERACAO CARAIBA)	3.423,20	
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS (MINERACAO CARAIBA)		3.423,20
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIME	3.600,00	
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIME		3.600,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBTO DE SOCIOS (GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA)	2.000,00	
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBTO DE SOCIOS (GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA)		2.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	721,64	
20/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		721,64
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF. A INSS 05/2023		1.895,90
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (INSS 05/2023 RP LOCAÇÕES)	547,90	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (INSS 05/2023 RP LOCAÇÕES)		547,90
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SIMPLES NACIONAL RP LOCAÇÕES)	4.456,49	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SIMPLES NACIONAL RP LOCAÇÕES)		4.456,49
20/06/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA CONTRATO 030/036	3.534,55	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA CONTRATO 030/036		3.534,55
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF. A INSS 05/2023	1.879,83	
20/06/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO JUROS E MULTAS S/ REF. A INSS 05/2023	16,07	
			TOTAL DO DIA	20.869,68	20.869,68
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2045 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDA GEM LTDA	4.000,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2045 CLI: DRILLGEO GEOLOGIA E SONDA GEM LTDA		4.000,00
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.307,66	
21/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.307,66
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GELVA MARQUES DE OLIV	250,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GELVA MARQUES DE OLIV		250,00
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCIANO MARAFON	250,00	
			TRANSPORTE	10.057,66	9.807,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcDrqysztlm7o1o61ig1zTGdD7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0069
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCIANO MARAFON	10.057,66	9.807,00 250,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
21/06/2023	5.1.2.03.004	IPVA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO DAE IPVA	1,20		
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO DAE IPVA		1,20	
21/06/2023	5.1.2.03.004	IPVA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DAE IPVA	3,76		
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DAE IPVA		3,76	
21/06/2023	5.1.2.03.004	IPVA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DAE IPVA	1.152,70		
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DAE IPVA		1.152,70	
21/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARIA TEXEIRA MACHADO)	1.250,00		
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARIA TEXEIRA MACHADO)		1.250,00	
21/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCIO ELISON DE SOUZA)	3.650,00		
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCIO ELISON DE SOUZA)		3.650,00	
			TOTAL DO DIA	16.115,32	16.115,32	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2046 CLI: BURITI IMOVEIS LTDA	300,00		
22/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2046 CLI: BURITI IMOVEIS LTDA		300,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	60,00		
22/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		60,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00		
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GILDEON ALENCAR LOPES	500,00		
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GILDEON ALENCAR LOPES		500,00	
22/06/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS	210,00		
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS		210,00	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS	600,00		
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS		600,00	
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA	2.800,00		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA		2.800,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	897,51		
23/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		897,51	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	740,83		
23/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		740,83	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEMA PEREIRA MACHADO	250,00		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEMA PEREIRA MACHADO		250,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIEIRA	220,00		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIEIRA		220,00	
23/06/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 12/024	4.908,34		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 12/024		4.908,34	
			TOTAL DO DIA	9.816,68	9.816,68	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	391,09		
			TRANSPORTE	391,09		

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0070
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	391,09	391,09
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ANA PAULA PALACIO AMA	250,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ANA PAULA PALACIO AMA		250,00
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VITORIA ALVES DE OLIV	250,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VITORIA ALVES DE OLIV		250,00
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROGERIO FERREIRA LIMA	130,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROGERIO FERREIRA LIMA		130,00
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
26/06/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO PARCELA CAMINHÃO	10.514,18	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO PARCELA CAMINHÃO		10.514,18
26/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	199,95	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		199,95
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 05/2023		873,44
26/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 05/2023	848,00	
26/06/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	PGTO DE JUROS E MULTAS DE ISSQN A RECOLHER,REF- 05/2023	25,44	
			TOTAL DO DIA	13.108,66	13.108,66
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA	3.600,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA		3.600,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA	3.423,20	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA		3.423,20
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO PEREIRA PEREIRA BORGES	150,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO PEREIRA PEREIRA BORGES		150,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VANESSA ROCHA NASCIMENTO	250,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VANESSA ROCHA NASCIMENTO		250,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00	
27/06/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.000,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GENIVON BORGES DE MOR	250,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GENIVON BORGES DE MOR		250,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WAGNER JOSE FAUSTINO	250,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WAGNER JOSE FAUSTINO		250,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (AGROFORT TUB CAPANEMA)	2.573,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (AGROFORT TUB CAPANEMA)		2.573,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FORNECEDOR A CURINGA	656,00	
			TRANSPORTE	38.402,20	37.746,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqysztLm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqysZTlm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0071
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FORNECEDOR A CURINGA	38.402,20	37.746,20
27/06/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO PATRONO EIRELI	7.000,00	656,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO PATRONO EIRELI		7.000,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A JPM COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	110,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A JPM COMERCIO DE MATERIAIS PARA C		110,00
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)	4.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)		4.000,00
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCIO ELISON DE SOUZA)	3.700,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCIO ELISON DE SOUZA)		3.700,00
27/06/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	7.591,16	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		7.591,16
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALESSANDRO DE SOUZA A)	500,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALESSANDRO DE SOUZA A)		500,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO PEREIRA PEREIRA BORGES	150,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO PEREIRA PEREIRA BORGES		150,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	2.000,00	
27/06/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		2.000,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER	25.000,00	
27/06/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER		25.000,00
			TOTAL DO DIA	88.453,36	88.453,36
28/06/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 12128 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	1.552,00	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 12128 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		1.552,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF BURITI IMOVEIS	300,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF BURITI IMOVEIS		300,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICIONI	750,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICIONI		750,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTE FACIL	5.854,29	
28/06/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTE FACIL		5.854,29
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DECK 7 C S A LTDA	250,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DECK 7 C S A LTDA		250,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MANOEL COSTA MARTINS	250,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MANOEL COSTA MARTINS		250,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO FERREIRA PEREIRA	100,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO FERREIRA PEREIRA		100,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA	302,50	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA		302,50
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DM MATERIAS)	1.099,65	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DM MATERIAS)		1.099,65
			TRANSPORTE	10.458,44	10.458,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0072
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE NOEMIA	10.458,44 832,36	10.458,44
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE NOEMIA		832,36
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ANDEROSN JORGE CHAVES REIM)	4.999,99	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ANDEROSN JORGE CHAVES REIM)		4.999,99
28/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX	2,79	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		2,79
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MM LOCAÇÕES DE MAQUINAS EI)	267,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MM LOCAÇÕES DE MAQUINAS EI)		267,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	9,60	
28/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		9,60
28/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX	9,60	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX		9,60
			TOTAL DO DIA	16.579,78	16.579,78
29/06/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 21080 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	656,36	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 21080 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		656,36
29/06/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 6922 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	538,00	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 6922 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		538,00
29/06/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF: 18334 FORN: PETRONORTE DISTRIBUIDOR LTDA	2.495,00	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	NF: 18334 FORN: PETRONORTE DISTRIBUIDOR LTDA		2.495,00
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	126,00	
29/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		126,00
29/06/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DAE COFINS	126,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DAE COFINS		126,00
			TOTAL DO DIA	3.941,36	3.941,36
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2047 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	4.200,00	
30/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2047 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		4.200,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2048 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00	
30/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2048 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 008.152.952-00	500,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 008.152.952-00		500,00
30/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	500,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		500,00
30/06/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 06/2023	5.342,34	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 06/2023		5.342,34
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 06/2023	421,41	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 06/2023		421,41
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 06/2023	321,78	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 06/2023		321,78
30/06/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 06/2023	1.458,42	
			TRANSPORTE	13.623,95	12.165,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pcdrqysztlm7o1o61i91zTg6D7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0073
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023 						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 06/2023	13.623,95	12.165,55	
30/06/2023	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. PROVISÃO DE CSLL, REF- 2º TRIMESTRE DE 2023	3.222,60	1.458,42	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE CSLL, REF- 2º TRIMESTRE DE 2023		3.222,60	
30/06/2023	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR. PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA, REF- 2º TRIMESTRE DE 2023	5.371,00		
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA, REF- 2º TRIMESTRE DE 2023		5.371,00	
30/06/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 06/2023	3.700,00		
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 06/2023		3.700,00	
30/06/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 06/2023	180,00		
30/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 06/2023		180,00	
30/06/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 06/2023	760,00		
30/06/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE ASS. CONTABIL MÊS 06/2023		760,00	
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 06/2023	26,40		
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 06/2023		26,40	
30/06/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- JUNHO 2023	261,26		
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- JUNHO 2023		261,26	
30/06/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- JUNHO/2023	1.208,82		
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- JUNHO/2023		1.208,82	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	12.129,96		
30/06/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		12.129,96	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	5.919,37		
30/06/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		5.919,37	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	2.031,00		
30/06/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		2.031,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	15.985,62		
30/06/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		15.985,62	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	11.100,00		
30/06/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		11.100,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	4.363,96		
30/06/2023	5.1.2.01.006	INSS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		4.363,96	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.042,31		
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.042,31	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.157,66		
30/06/2023	5.1.2.03.004	IPVA	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.157,66	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.081,84		
30/06/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.081,84	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	371,80		
30/06/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		371,80	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	141,45		
30/06/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		141,45	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	2.270,00		
30/06/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		2.270,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	488,98		
30/06/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		488,98	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.340,18		
30/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.340,18	
30/06/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	300,00		
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		300,00	
30/06/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	111.895,93		
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		111.895,93	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.253,00		
30/06/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.253,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	3.962,88		
30/06/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		3.962,88	
			TRANSPORTE	205.189,97	205.189,97	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0074
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	205.189,97	205.189,97
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	728,62	
30/06/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		728,62
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	3.222,60	
30/06/2023	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		3.222,60
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	5.371,00	
30/06/2023	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		5.371,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	302,50	
30/06/2023	5.1.2.04.015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		302,50
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	10.085,50	
30/06/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		10.085,50
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	250,00	
30/06/2023	5.1.2.04.022	CONSERVAÇÃO E MAN. DE MAQ. E EQUIPAMENTO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		250,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	192,00	
30/06/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		192,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	8.813,00	
30/06/2023	5.1.2.04.030	MANUTENÇÃO PREDIAL	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		8.813,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	18.590,70	
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		18.590,70
			TOTAL DO DIA	252.745,89	252.745,89
			TOTAL DO MÊS	623.321,24	623.321,24
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2049 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	15.000,00	
01/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2049 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		15.000,00
01/07/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PROVISÃO TELEFONE MÊS 07/2023	635,36	
01/07/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO TELEFONE MÊS 07/2023		635,36
			TOTAL DO DIA	15.635,36	15.635,36
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2050 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2050 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 144 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00	
03/07/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 144 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES	15.000,00	
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES		15.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES	3.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES		3.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES	15.000,00	
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PRA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES		15.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	37.350,00	37.100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PcdrqyszTlm7o1061i91zTG6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0075
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	37.350,00	37.100,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUCUMA FERRO E ACO	3.105,00	250,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUCUMA FERRO E ACO		3.105,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA (HILLUX)	214,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA (HILLUX)		214,00
03/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE DE CRED	307,88	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ENCARGOS LIMITE DE CRED		307,88
03/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA	1.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA	12.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA		12.000,00
03/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	18.623,12	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		18.623,12
			TOTAL DO DIA	72.600,00	72.600,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2051 CLI: VELHO OESTE BAR & RESTAURANTE LTDA	1.000,00	
04/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2051 CLI: VELHO OESTE BAR & RESTAURANTE LTDA		1.000,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2052 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA	1.238,00	
04/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2052 CLI: PROGAS COMERCIO E ASSISTENCIA		1.238,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.610,92	
04/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.610,92
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	500,01	
04/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		500,01
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.926,46	
04/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.926,46
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA RUA CAPANEMA)	77,46	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA RUA CAPANEMA)		77,46
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA CASA RICARDO)	494,54	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA CASA RICARDO)		494,54
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (JOSE RIBEIRO DA SILVA)	3.700,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (JOSE RIBEIRO DA SILVA)		3.700,00
			TRANSPORTE	12.397,39	12.397,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrCdrqyszTlm7o1061ig1zTfgd7zek6880vb8ln4qeubQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0076
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.397,39	12.397,39
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
04/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA IOF	85,49	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA IOF		85,49
04/07/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO	29,90	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO		29,90
			TOTAL DO DIA	14.012,78	14.012,78
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	70,00	
05/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		70,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.500,00	
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.500,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/07/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO CONTABILIDADE 06/2023	760,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO CONTABILIDADE 06/2023		760,00
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CONTABILIDADE 06/2023 RP)	560,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CONTABILIDADE 06/2023 RP)		560,00
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (GONTIJO E GONTIJO LTDA ME)	5.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (GONTIJO E GONTIJO LTDA ME)		5.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	70,00	
05/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		70,00
05/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE	70,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE		70,00
			TOTAL DO DIA	12.780,00	12.780,00
06/07/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 6995 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	1.088,00	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 6995 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		1.088,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL	5.512,00	
06/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL		5.512,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	7.350,00	7.350,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrCdIqysztLm7o1061ig1zTgD7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0077
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.350,00 250,00	7.350,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.238,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.238,00
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (APARECIDA MATERIAIS DE CON)	8.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (APARECIDA MATERIAIS DE CON)		8.000,00
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 06/2023	3.700,00	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 06/2023		3.700,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 06/2023	1.221,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 06/2023		1.221,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 06/2023	1.581,36	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 06/2023		1.581,36
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 06/2023	2.118,57	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 06/2023		2.118,57
			TOTAL DO DIA	25.708,93	25.708,93
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.700,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.700,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		4.000,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DM TINTAS RUA CAPANEMA)	1.260,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DM TINTAS RUA CAPANEMA)		1.260,00
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 06/2023 RP LOCAÇÕES)	141,92	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 06/2023 RP LOCAÇÕES)		141,92
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 2% 06/2023	26,40	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 2% 06/2023		26,40
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 06/2023	321,78	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 06/2023		321,78
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FRANCISCO DE SOUSA FI)	540,00	
			TRANSPORTE	11.240,10	10.700,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89PrCdYqysztLm7o1061i91zTGd7zek6890v8ln4qeuBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0078
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FRANCISCO DE SOUSA FI)	11.240,10	10.700,10 540,00
07/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	6.659,90	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		6.659,90
			TOTAL DO DIA	17.900,00	17.900,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.680,20	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.680,20
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		50,00
10/07/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A BRADESCO ADMIN	807,22	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A BRADESCO ADMIN		807,22
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (COMATEL)	1.763,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (COMATEL)		1.763,00
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SOS CASA NEY)	163,29	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SOS CASA NEY)		163,29
10/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	4.146,69	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		4.146,69
			TOTAL DO DIA	13.760,40	13.760,40
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2053 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2053 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		1.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇOES	15.000,00	
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇOES		15.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 030.615.171-54	500,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 030.615.171-54		500,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS	980,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS		980,00
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIO (REVISAO SW4)	372,50	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIO (REVISAO SW4)		372,50
			TRANSPORTE	18.602,50	18.602,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0079
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	18.602,50	18.602,50
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIO (TINTAS CASA NEY)	1.561,00	
11/07/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO COFINS	791,41	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO COFINS		791,41
11/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	12.545,09	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		12.545,09
			TOTAL DO DIA	33.500,00	33.500,00
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE (DRILLGEO GEOLOGIA)	4.000,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE (DRILLGEO GEOLOGIA)		4.000,00
12/07/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BX ANT FINANC CONTRATO	2.404,23	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BX ANT FINANC CONTRATO		2.404,23
12/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.595,77	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.595,77
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
13/07/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 12221 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	2.045,00	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 12221 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		2.045,00
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	11.115,30	
13/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		11.115,30
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.980,52	
13/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.980,52
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 471.619.732-87	250,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 471.619.732-87		250,00
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CURSOS RICARDO)	250,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CURSOS RICARDO)		250,00
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIM	979,95	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIM		979,95
13/07/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS	7.726,86	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS		7.726,86
13/07/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS	1.139,01	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS		1.139,01
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)	5.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCIA DAS COSTA REIS)		5.000,00
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (39.474.132 DEBORA ROVERSI PIRES)	643,24	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (39.474.132 DEBORA ROVERSI PIRES)		643,24
			TRANSPORTE	33.879,88	33.879,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0080
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (39.474.132 DEBORA ROVERSI PIRES)	33.879,88 356,76	33.879,88
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (39.474.132 DEBORA ROVERSI PIRES)		356,76
			TOTAL DO DIA	34.236,64	34.236,64
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2054 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	1.600,00	
14/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2054 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		1.600,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE GIRO COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTO	4.200,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE GIRO COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTO		4.200,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.146,74	
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.146,74
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.690,24	
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.690,24
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.679,52	
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.679,52
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUCUMA FERRO E ACO	1.840,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUCUMA FERRO E ACO		1.840,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A VR BARROS SANITARIOS	18.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A VR BARROS SANITARIOS		18.000,00
14/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		126,50
			TOTAL DO DIA	41.533,00	41.533,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0081
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	1.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	500,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
17/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	3.000,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		3.000,00
		TOTAL DO DIA		6.000,00	6.000,00
18/07/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 12237 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	7.115,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 12237 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		7.115,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE GEOMINAS GEOLOGIA E	2.000,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE GEOMINAS GEOLOGIA E		2.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA ALESSANDRO SERRALHEIRO)	151,60	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA ALESSANDRO SERRALHEIRO)		151,60
18/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA ALESSANDRO SERRALHEIRO)	292,87	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA ALESSANDRO SERRALHEIRO)		292,87
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A D. W COMERCIO DE PLACAS AUT	1.460,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A D. W COMERCIO DE PLACAS AUT		1.460,00
18/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVETS FACIL	344,31	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVETS FACIL		344,31
18/07/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ CELPA - PA	221,22	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ CELPA - PA		221,22
		TOTAL DO DIA		12.055,00	12.055,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	20.000,00	
19/07/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		20.000,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX V & E HAMBUGUER LT	250,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX V & E HAMBUGUER LT		250,00
		TRANSPORTE		20.700,00	20.700,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0082
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA LUCIA DOS SANTO	20.700,00 500,00	20.700,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA LUCIA DOS SANTO		500,00
19/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ANTONIO DE MESQUITA)	850,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ANTONIO DE MESQUITA)		850,00
19/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	20.350,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		20.350,00
			TOTAL DO DIA	42.400,00	42.400,00
20/07/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 14202 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	1.980,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 14202 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12		1.980,00
20/07/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 539 FORN: MULTI-PLACAS 06.877.440/0001-08	350,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 539 FORN: MULTI-PLACAS 06.877.440/0001-08		350,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.855,11	
20/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.855,11
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.595,83	
20/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.595,83
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.879,34	
20/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.879,34
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A	440,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A		440,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS 06/2023 RP LOCAÇÕES)	547,90	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS 06/2023 RP LOCAÇÕES)		547,90
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO INSS 06/2023	1.879,83	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO INSS 06/2023		1.879,83
20/07/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO	3.534,55	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO		3.534,55
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALINE MARIA MAGALHAES FERREIRA)	500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALINE MARIA MAGALHAES FERREIRA)		500,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (D W COMERCIO DE PLASCAS AUT)	3.140,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (D W COMERCIO DE PLASCAS AUT)		3.140,00
20/07/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	668,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		668,00
			TOTAL DO DIA	22.870,56	22.870,56
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALZIRA EDUARDO LIMA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zTgGd7zek6890vb8ln4qeuBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0083
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.000,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALZIRA EDUARDO LIMA		1.000,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	1.000,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		1.000,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DECK 7 C S A LTDA	250,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DECK 7 C S A LTDA		250,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ZANOL E THOMAZ LTDA	250,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ZANOL E THOMAZ LTDA		250,00
21/07/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DOIS IRMOES COM PEÇAS LTDA ME	165,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DOIS IRMOES COM PEÇAS LTDA ME		165,00
21/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	2.335,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		2.335,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	120,70	
24/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		120,70
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	344,32	
24/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		344,32
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	11.831,23	
24/07/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		11.831,23
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE SIDNEY LOUREIRO	250,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE SIDNEY LOUREIRO		250,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA	440,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA		440,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GILDEON ALENCAR LOPES	250,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GILDEON ALENCAR LOPES		250,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTOS A RODOBENS	4.584,80	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTOS A RODOBENS		4.584,80
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIN	538,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIN		538,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIN	1.365,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIN		1.365,00
24/07/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF RASTREADOR CAMINHÃO	76,11	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF RASTREADOR CAMINHÃO		76,11
24/07/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 13/024	4.908,34	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 13/024		4.908,34
24/07/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DOIS IRMAOS COM PEÇAS LTDA ME	136,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DOIS IRMAOS COM PEÇAS LTDA ME		136,00
			TRANSPORTE	25.344,50	25.344,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRC89P-Cd-rqyszTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRC89P-Cd-rqyszTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0084	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	25.344,50	25.344,50
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)	990,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)		990,00
24/07/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DOIS IRMAOS COM DE PEÇAS LTDA ME	165,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DOIS IRMAOS COM DE PEÇAS LTDA ME		165,00
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SILVONE FERNANDES COUTO)	550,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SILVONE FERNANDES COUTO)		550,00
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALCIDES PEREIRA MENDES)	423,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALCIDES PEREIRA MENDES)		423,00
			TOTAL DO DIA	27.472,50	27.472,50
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2055 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00	
25/07/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2055 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		1.000,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF MINERACAO CARAIBA	3.423,20	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF MINERACAO CARAIBA		3.423,20
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF MINERACAO CARAIBA	3.600,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF MINERACAO CARAIBA		3.600,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	10.000,00	
25/07/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		10.000,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VALMIR PEREIRA DE CAR	250,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VALMIR PEREIRA DE CAR		250,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCIMAR CORDEIRO DA	250,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCIMAR CORDEIRO DA		250,00
25/07/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022	10.514,18	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022		10.514,18
25/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO A REVISAO HILLUX RP)	437,50	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO A REVISAO HILLUX RP)		437,50
25/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS 2º TRIMESTRE/2023	3.365,87	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS 2º TRIMESTRE/2023		3.365,87
25/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO PIS 2º TRIMESTRE 2023	729,27	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO PIS 2º TRIMESTRE 2023		729,27
25/07/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS SEFA	126,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO COFINS SEFA		126,00
25/07/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CARTA CREDITO ANUIDADE	46,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CARTA CREDITO ANUIDADE		46,00
25/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.669,02	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.669,02
25/07/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE	635,36	
			TRANSPORTE	36.046,40	35.411,04

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPrc89PrCdrqysztLm7o10611g1zT6gd7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0085
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE	36.046,40	35.411,04 635,36
			TOTAL DO DIA	36.046,40	36.046,40
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALDEMAR SEBASTIAO FER	250,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALDEMAR SEBASTIAO FER		250,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARDO ROSA DE ALMEI	220,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARDO ROSA DE ALMEI		220,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PLAY CELL LTDA	170,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PLAY CELL LTDA		170,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIOPGTO A AUTO POSTO PATRONO EIRELI	6.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIOPGTO A AUTO POSTO PATRONO EIRELI		6.000,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS	985,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS		985,00
26/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)	360,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)		360,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	780,00	
26/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		780,00
26/07/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A TEM DE TUDO MAT PARA	780,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A TEM DE TUDO MAT PARA		780,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.455,00	
26/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.455,00
			TOTAL DO DIA	16.250,00	16.250,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	780,00	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		780,00
27/07/2023	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO PARA CONSTRUÇÃO	780,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO PARA CONSTRUÇÃO		780,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 06/2023		183,60
27/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 06/2023	180,00	
27/07/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	PGTO DE JUROS E MULTAS DE ISSQN A RECOLHER,REF- 06/2023	3,60	
			TOTAL DO DIA	1.743,60	1.743,60
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.284,14	
28/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.284,14
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.026,40	
28/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.026,40
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRACIMAR CORDEIRO SI	250,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRACIMAR CORDEIRO SI		250,00
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA	250,00	
			TRANSPORTE	3.810,54	3.560,54

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PrCdIqysztLm7o1061i91zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTLm7o10611g1zTgD7zek689oVb8ln4qeUBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0086
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.810,54	3.560,54
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA		250,00
28/07/2023	5.1.2.04.021	SERVIÇOS DE SAÚDE E MED. OCUPACIONAL	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO (PLANO DE SAUDE)	832,36	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO (PLANO DE SAUDE)		832,36
28/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DIPARA HILLUX NEY)	302,50	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DIPARA HILLUX NEY)		302,50
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS	656,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS		656,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIM	1.088,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIM		1.088,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A PETRO NORTE	831,68	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A PETRO NORTE		831,68
28/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (RONALDO GOMES)	100,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (RONALDO GOMES)		100,00
			TOTAL DO DIA	7.621,08	7.621,08
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	308,67	
31/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		308,67
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE FACIL	1.669,06	
31/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE FACIL		1.669,06
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CAROLINE ALMEIDA BERB	250,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CAROLINE ALMEIDA BERB		250,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX R F DE BRITO HOTEL	440,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX R F DE BRITO HOTEL		440,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS CARLOS DIAS	250,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS CARLOS DIAS		250,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	750,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		750,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX M RCIO OLIVEIRA DE SO	250,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX M RCIO OLIVEIRA DE SO		250,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BAIKAL CONSTRUÇÕES E	1.600,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BAIKAL CONSTRUÇÕES E		1.600,00
31/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF AO 2 ºTRIMESTRE 2023	3.222,60	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF AO 2 ºTRIMESTRE 2023		3.222,60
31/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 2ºTRIMESTRE DE 2023	5.371,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 2ºTRIMESTRE DE 2023		5.371,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JANICE DOS SANTOS LEM	250,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JANICE DOS SANTOS LEM		250,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 07/2023	5.738,34	
			TRANSPORTE	20.099,67	14.361,33

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89PrCdYqysztLm7o1061i91zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqysZTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0087
Número livro: 0012
Emissão: 17/03/2025
Hora: 14:34



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP1rTprC89PrCdrqysztlm7o1061ig1zTfgD7zek6890vb8ln4quBQgSSINADO DIGITAL MENTE POR: 22341943420-IVANI DO ZACARIAS GOMES18922066253--EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Histórico

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0088
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
02/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRESA DO GRUPO: RP LOCACOES & PLUMAS HOTEL LTDA	TRANSPORTE	95.804,85	1.804,85	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
02/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER	94.000,00	94.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		94.000,00	
			Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER			
			TOTAL DO DIA	189.804,85	189.804,85	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2059 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	15.000,00		
03/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2059 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		15.000,00	
03/08/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 7191 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	205,00		
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 7191 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		205,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	4.000,00		
03/08/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		4.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA EDUARDA MENDES	250,00		
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA EDUARDA MENDES		250,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCIMAR CORDEIRO SI	250,00		
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCIMAR CORDEIRO SI		250,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BRUNO FARIAS GOMES	250,00		
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BRUNO FARIAS GOMES		250,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS	2.268,00		
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS		2.268,00	
03/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	431,28		
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		431,28	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	94.000,00		
03/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		94.000,00	
			TOTAL DO DIA	116.654,28	116.654,28	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF EDIRENO DOS REIS LOPE	250,00		
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF EDIRENO DOS REIS LOPE		250,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA	250,00		
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA		250,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00		
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00	
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CONTABILIDADE RP LOCAÇÕES)	560,00		
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CONTABILIDADE RP LOCAÇÕES)		560,00	
04/08/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CONTABILIDADE 07/2023	760,00		
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CONTABILIDADE 07/2023		760,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	431,29		
04/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		431,29	
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 07/2023	2.118,57		
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 07/2023		2.118,57	
			TRANSPORTE	4.619,86	4.619,86	

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0089
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.619,86	4.619,86
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 07/2023	1.581,36	
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 07/2023		1.581,36
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 07/2023	1.581,36	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 07/2023		1.581,36
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	12,00	
04/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		12,00
04/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - TARIFA TED	12,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - TARIFA TED		12,00
			TOTAL DO DIA	7.806,58	7.806,58
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZADA ENTRE C/C ADENEI TEREZINHA FELIPE MUNHOZ	500,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZADA ENTRE C/C ADENEI TEREZINHA FELIPE MUNHOZ		500,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GENESES DE OLIVEIRA A	250,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GENESES DE OLIVEIRA A		250,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCIMAR CORDDEIRO SI	250,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCIMAR CORDDEIRO SI		250,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARDO ROSA DE ALMEI	220,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARDO ROSA DE ALMEI		220,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS MIRANDA PIRES	250,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS MIRANDA PIRES		250,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLARIELE VIANA DA SIL	250,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLARIELE VIANA DA SIL		250,00
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 07/2023 RP LOCAÇÕES)	141,92	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 07/2023 RP LOCAÇÕES)		141,92
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 2% 07/2023	34,32	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 2% 07/2023		34,32
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 07/2023	321,78	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO FGTS 07/2023		321,78
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)	565,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)		565,00
07/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	768,27	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		768,27
07/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 07/2023	3.700,00	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 07/2023		3.700,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	75,00	
			TRANSPORTE	7.576,29	7.501,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PrCdIqysztLm7o1061i91zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0090
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	7.576,29	7.501,29
07/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA	75,00	75,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA		75,00
			TOTAL DO DIA	7.651,29	7.651,29
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2060 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2060 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2061 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	3.600,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2061 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		3.600,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2062 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	750,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2062 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		750,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS	83,52	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS		83,52
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IGREJA EVAGELICA ASS	250,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IGREJA EVAGELICA ASS		250,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA DO ROSARIO BEZE	650,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA DO ROSARIO BEZE		650,00
08/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	1.483,52	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		1.483,52
			TOTAL DO DIA	8.197,04	8.197,04
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DRILLGEO E	2.860,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DRILLGEO E		2.860,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ G B SENA AUTO ESCOLA ME	500,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ G B SENA AUTO ESCOLA ME		500,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA IRIS VERA GALVA	250,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA IRIS VERA GALVA		250,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IRENE DAVI DE ALMEIDA	920,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IRENE DAVI DE ALMEIDA		920,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDVAN JOAQUIM DA SILVA	250,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDVAN JOAQUIM DA SILVA		250,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VINICIUS ANDRE BAIDEK	250,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VINICIUS ANDRE BAIDEK		250,00
09/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO ENERGIA CASA RICARDO)	417,07	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO ENERGIA CASA RICARDO)		417,07
09/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
			TRANSPORTE	6.947,07	6.947,07

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcDrrqyszTlm7o1061ig1zTGpd7zek686ovb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdrrqyszTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0091
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
09/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	6.947,07 3.112,93	6.947,07	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i9tZTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		3.112,93	
			TOTAL DO DIA	10.060,00	10.060,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2063 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00		
10/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2063 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00	
10/08/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 14377 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	4.000,00		
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 14377 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12		4.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	2.000,00		
10/08/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	768,28		
10/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		768,28	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.483,53		
10/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.483,53	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	717,25		
10/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		717,25	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ISAURA RODRIGUES DOS	250,00		
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ISAURA RODRIGUES DOS		250,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BAIKAL CONSTRUÇÕES E	960,00		
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BAIKAL CONSTRUÇÕES E		960,00	
10/08/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA	806,56		
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		806,56	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA	372,50		
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA		372,50	
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	5.000,00		
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		5.000,00	
			TOTAL DO DIA	18.358,12	18.358,12	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JM LANCHONETE LTDA	1.000,00		
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JM LANCHONETE LTDA		1.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROSIVALDO SOARES PACH	250,00		
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROSIVALDO SOARES PACH		250,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00		
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00	
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA	980,00		
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA		980,00	
11/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	770,00		
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		770,00	
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00	
			TRANSPORTE			

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0092
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAQUINNHA COMERCIO PRO	11.360,80	
14/08/2023	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAQUINNHA COMERCIO PRO		11.360,80
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDENILSON BENEDITO DE	250,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDENILSON BENEDITO DE		250,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX STOP TODDE PROMOCOES	540,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX STOP TODDE PROMOCOES		540,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADRIANO DE SOUSA SILV	3.000,00	
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADRIANO DE SOUSA SILV		3.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MOBILIZA MULTSSERVIC	5.500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MOBILIZA MULTSSERVIC		5.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA	250,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA		250,00
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA	232,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA		232,00
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUC FERRO E ACO CAP E DELTA	2.045,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUC FERRO E ACO CAP E DELTA		2.045,00
14/08/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TAXA DE LICENCA P CONSTRUCAO	742,25	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TAXA DE LICENCA P CONSTRUCAO		742,25
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (TEM DE TUDO MAT PARA CONSTRUÇÃO)	780,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (TEM DE TUDO MAT PARA CONSTRUÇÃO)		780,00
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARICELIA SOARES ARANTES DO PRAD)	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARICELIA SOARES ARANTES DO PRAD)		100,00
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARICELIA SOARES ARANTES DO PRAD)	134,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARICELIA SOARES ARANTES DO PRAD)		134,00
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A EDSON DANILO SILVA	885,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A EDSON DANILO SILVA		885,00
14/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. RESGATE FACIL	16.232,55	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. RESGATE FACIL		16.232,55
			TOTAL DO DIA	42.301,60	42.301,60
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2064 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	2.000,00	
16/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2064 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		2.000,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.395,74	
16/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.395,74
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	124,74	
16/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		124,74
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS EDUARDO DA SIL	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.020,48	4.520,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0093
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS EDUARDO DA SIL	6.020,48	4.520,48 1.500,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THIAGO ALVES DE CASTR	200,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THIAGO ALVES DE CASTR		200,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KLEVIANE REIS DE ALBU	100,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KLEVIANE REIS DE ALBU		100,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A	220,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A		220,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 70 C S A LTDA	100,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 70 C S A LTDA		100,00
16/08/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETR COBRANCA RASTREADOR	64,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETR COBRANCA RASTREADOR		64,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA	416,66	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA		416,66
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (TOUMA E TOUMA HOTEL LTDA)	460,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (TOUMA E TOUMA HOTEL LTDA)		460,00
16/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	126,50	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		126,50
16/08/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A POSTO DO MEIO EIRELI	1.280,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A POSTO DO MEIO EIRELI		1.280,00
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DANILO RIBEIRO PALHETA)	3.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (DANILO RIBEIRO PALHETA)		3.000,00
16/08/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO	15,64	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO		15,64
16/08/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO	27,68	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO		27,68
			TOTAL DO DIA	12.780,96	12.780,96
17/08/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 7278 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	699,00	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 7278 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		699,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA ONEIDE PEREIRA	250,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA ONEIDE PEREIRA		250,00
17/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	250,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		250,00
			TOTAL DO DIA	1.199,00	1.199,00
			TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PcdRqysZTlm7o1o61ig1zTGd7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0094
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL	645,28	
18/08/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL		645,28
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL	176,20	
18/08/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL		176,20
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WLADER RAFAEL BURATT	250,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WLADER RAFAEL BURATT		250,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DARLENE ALVES DA LUZ	250,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DARLENE ALVES DA LUZ		250,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS 07/2023 RP LOCAÇÕES)	547,90	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS 07/2023 RP LOCAÇÕES)		547,90
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO INSS 07/2023 DELTA LOCAÇÕES	2.023,58	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO INSS 07/2023 DELTA LOCAÇÕES		2.023,58
			TOTAL DO DIA	5.142,96	5.142,96
21/08/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 12418 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	2.231,00	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 12418 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		2.231,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GEOMINAS GEOLOGIA E	2.000,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GEOMINAS GEOLOGIA E		2.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.285,05	
21/08/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.285,05
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GILO DE SOUSA BEQUIMA	250,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GILO DE SOUSA BEQUIMA		250,00
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO A AGROFORTE RUA CAPANEMA)	672,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO A AGROFORTE RUA CAPANEMA)		672,00
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA SW4	296,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA SW4		296,00
21/08/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON HILLUX CAB SIMPLES	162,50	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON HILLUX CAB SIMPLES		162,50
21/08/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO,,	3.534,55	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO,,		3.534,55
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A NORTE SUL COM PCS E SERV AUTO	130,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A NORTE SUL COM PCS E SERV AUTO		130,00
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)	990,00	
			TRANSPORTE	13.551,10	12.561,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdRqysztLm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdRqysztlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0095
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)	13.551,10	12.561,10	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcdrqyszTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA	250,00	990,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA		250,00	
			TOTAL DO DIA	13.801,10	13.801,10	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2065 CLI: RAIMUNDO ASSIS DUARTE	983,00		
22/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2065 CLI: RAIMUNDO ASSIS DUARTE		983,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2066 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	1.600,00		
22/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2066 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		1.600,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUCAO	2.000,00		
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUCAO		2.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00		
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF RENATA LOPES FEITOSA	250,00		
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF RENATA LOPES FEITOSA		250,00	
22/08/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PARA ANDERSON PERES MARTINS	350,00		
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PARA ANDERSON PERES MARTINS		350,00	
22/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	2.150,00		
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		2.150,00	
			TOTAL DO DIA	7.583,00	7.583,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	9.063,14		
23/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.063,14	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCELO ROQUE ALVES	250,00		
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCELO ROQUE ALVES		250,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00		
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DAIANA ZORTEA	250,00		
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DAIANA ZORTEA		250,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS DE JESUS LIMA	250,00		
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS DE JESUS LIMA		250,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A RODOBENS	4.584,80		
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A RODOBENS		4.584,80	
23/08/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 14/024	4.908,34		
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 14/024		4.908,34	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A OTACIO E OTACIO COMERCIO M. P. I	175,00		
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A OTACIO E OTACIO COMERCIO M. P. I		175,00	
23/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (TOUMA E TOUMA HOTEL)	645,00		
			TRANSPORTE	20.626,28	19.981,28	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0096
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (TOUMA E TOUMA HOTEL)	20.626,28	19.981,28 645,00
			TOTAL DO DIA	20.626,28	20.626,28
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2068 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	750,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2068 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		750,00
24/08/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 7336 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	387,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 7336 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		387,00
24/08/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. SUA NF NºNF: 2858 FORN: VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI	30.000,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 2858 FORN: VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI		30.000,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES- MINERAÇÃO CARAIBA	3.600,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES- MINERAÇÃO CARAIBA		3.600,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.775,00	
24/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.775,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULA SILVEIRA HUIDA	250,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULA SILVEIRA HUIDA		250,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX G DE ALMEIDA MARTINS	250,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX G DE ALMEIDA MARTINS		250,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO A AGROLEITE COM PROD)	3.125,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO A AGROLEITE COM PROD)		3.125,00
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (RICARDO PATROCINIO CO)	3.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (RICARDO PATROCINIO CO)		3.000,00
			TOTAL DO DIA	43.387,00	43.387,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	250,01	
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		250,01
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	960,42	
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		960,42
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.933,84	
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.933,84
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IRENE DAVI DE ALMEIDA	880,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IRENE DAVI DE ALMEIDA		880,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S LTDA	250,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S LTDA		250,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SALETE FATIMA E SILVA	250,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SALETE FATIMA E SILVA		250,00
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIM	205,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CADURIM		205,00
			TRANSPORTE	4.729,27	4.729,27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0097
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	4.729,27	4.729,27
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (AGROFORTE CASA NEY)	528,00	528,00
25/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (AGROFORTE CASA NEY)	9,00	9,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,00
25/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX	148,45	148,45
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF. A PIS 07/2023		148,45
25/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF. A PIS 07/2023	685,14	685,14
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A COFINS 07/2023		685,14
25/08/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A COFINS	1.440,69	1.440,69
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A COFINS		1.440,69
25/08/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A COFINS	1.061,99	1.061,99
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A COFINS		1.061,99
25/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	46,00	46,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE		46,00
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)	400,00	400,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA)		400,00
			TOTAL DO DIA	9.048,54	9.048,54
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	1.500,00	1.500,00
28/08/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		1.500,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	983,00	983,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		983,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ALOISIO DIAS FERREIRA	2.500,00	2.500,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ALOISIO DIAS FERREIRA		2.500,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX H B NOVAIS MARCENARIA	170,00	170,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX H B NOVAIS MARCENARIA		170,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A	440,00	440,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A		440,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	250,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA CLEIDE GOMES SILV	250,00	250,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA CLEIDE GOMES SILV		250,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NAYARA FERREIRA MARTI	250,00	250,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NAYARA FERREIRA MARTI		250,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	250,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PLANO DE SAUDE)	4.409,80	4.409,80
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PLANO DE SAUDE)		4.409,80
			TRANSPORTE	11.002,80	11.002,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysztlm7o1o61i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysztlm7o1o61iqtzTgD7zek689oVb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0098
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A PETRO NORTE	11.002,80 831,66	11.002,80
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A PETRO NORTE		831,66
28/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,00
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)	990,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)		990,00
28/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL	352,54	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL		352,54
28/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	4.173,20	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		4.173,20
			TOTAL DO DIA	17.359,20	17.359,20
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2069 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	1.100,00	
29/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2069 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		1.100,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA	3.423,20	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO CARAIBA		3.423,20
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SMS CONSULTORIA EIRELI	250,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SMS CONSULTORIA EIRELI		250,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANTONIA MONTEIRO ROCH	250,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANTONIA MONTEIRO ROCH		250,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAMELA THAIANE R RODRI	250,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAMELA THAIANE R RODRI		250,00
			TOTAL DO DIA	5.273,20	5.273,20
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2070 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	500,00	
30/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2070 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		500,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	332,36	
30/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		332,36
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
30/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO (PAGTO PLANO MAE DO NEY)	832,36	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO (PAGTO PLANO MAE DO NEY)		832,36
			TOTAL DO DIA	2.164,72	2.164,72
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2071 CLI: MAGAZINE LUIZA S/A	280,00	
31/08/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2071 CLI: MAGAZINE LUIZA S/A		280,00
31/08/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 21558 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	1.776,00	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 21558 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		1.776,00
			TRANSPORTE	2.056,00	2.056,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrrqyszTlm7o1061ig1zTGpd7zek6880vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PjCdrrqyszTlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0099
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ARAUJO PNEUS PEÇAS E	2.056,00 250,00	2.056,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ARAUJO PNEUS PEÇAS E		250,00	
31/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	250,00		
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		250,00	
31/08/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 08/2023	5.738,34		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 08/2023		5.738,34	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 08/2023	457,05		
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 08/2023		457,05	
31/08/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 08/2023	321,78		
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 08/2023		321,78	
31/08/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 08/2023	1.566,53		
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 08/2023		1.566,53	
31/08/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 08/2023	3.700,00		
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 08/2023		3.700,00	
31/08/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 08/2023	34,32		
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 08/2023		34,32	
31/08/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 08/2023	49,15		
31/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 08/2023		49,15	
31/08/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES AGOSTO/2023	760,00		
31/08/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES AGOSTO/2023		760,00	
31/08/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- AGOSTO 2023	216,21		
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- AGOSTO 2023		216,21	
31/08/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- AGOSTO/2023	1.000,89		
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- AGOSTO/2023		1.000,89	
			TOTAL DO DIA	16.400,27	16.400,27	
			TOTAL DO MÊS	563.519,99	563.519,99	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2073 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	250,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2073 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		250,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2074 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	750,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2074 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		750,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2075 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	3.000,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2075 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		3.000,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2076 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	1.100,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2076 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		1.100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE CC SILVO JUNIO COELHO DOS SANTOS	250,00		
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE CC SILVO JUNIO COELHO DOS SANTOS		250,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA REBECA TIBURÇO	3.700,00		
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA REBECA TIBURÇO		3.700,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00		
			TRANSPORTE	9.520,00	9.300,00	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0100
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9.520,00	9.300,00 220,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	2.700,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		2.700,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.500,00	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.500,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.000,00
01/09/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	16.370,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		16.370,00
			TOTAL DO DIA	37.840,00	37.840,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 146 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00	
04/09/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 146 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	15.000,00	
04/09/2023	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		15.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IRENE DAVI DE ALMEIDA	1.540,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IRENE DAVI DE ALMEIDA		1.540,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	500,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		500,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	750,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		750,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUCUMA FERRO E ACO CAP E DELTA	1.080,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A TUCUMA FERRO E ACO CAP E DELTA		1.080,00
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA	219,54	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA		219,54
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARICELIA SOARES ARANTES DO PRAD)	2.160,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARICELIA SOARES ARANTES DO PRAD)		2.160,00
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR FERREIRA LOPES)	1.500,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR FERREIRA LOPES)		1.500,00
04/09/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR EDSON DANILO SILVA	990,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR EDSON DANILO SILVA		990,00
04/09/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR OSVALDO JOSE DIAS	900,00	
			TRANSPORTE	25.489,54	24.589,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0101
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR OSVALDO JOSE DIAS	25.489,54	24.589,54 900,00
04/09/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	900,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		900,00
04/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO IOF S\ UTILIZACAO LIMITE	0,72	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO IOF S\ UTILIZACAO LIMITE		0,72
04/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	9.545,04	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		9.545,04
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (COMELIO DE MATOS AZE)	443,70	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (COMELIO DE MATOS AZE)		443,70
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)	801,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDUARDO MELO BARBOSA)		801,00
			TOTAL DO DIA	37.180,00	37.180,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2077 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
05/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2077 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	857,32	
05/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		857,32
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL	212,68	
05/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL		212,68
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAILMA BORGES DA CRUZ	250,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAILMA BORGES DA CRUZ		250,00
05/09/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A CONTABILIDADE 08/2023	760,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A CONTABILIDADE 08/2023		760,00
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO A CONTABILIDADE RP 08/2023)	560,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO A CONTABILIDADE RP 08/2023)		560,00
			TOTAL DO DIA	4.640,00	4.640,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2078 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	3.182,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2078 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		3.182,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2079 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	900,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2079 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		900,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2080 CLI: BURITI IMOVEIS LTDA	400,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2080 CLI: BURITI IMOVEIS LTDA		400,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX R P DA SILVA BUFFET	250,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX R P DA SILVA BUFFET		250,00
06/09/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS GERAIS	50,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS GERAIS		50,00
06/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVETS FACIL	200,00	
			TRANSPORTE	4.982,00	4.782,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrCdrrqyszTlm7o10611g1zT6gd7zek6880vb8ln4qeubQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PjCdRqysztlm7o1o61i91zTg6D7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0102
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVETS FACIL	4.982,00	4.782,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P.CdrqyszTlm7o10611g1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-08/2023	3.700,00	200,00	
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-08/2023		3.700,00	
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 08/2023	1.581,36		
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 08/2023		1.581,36	
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 08/2023	1.581,36		
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 08/2023		1.581,36	
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 08/2023	2.118,57		
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 08/2023		2.118,57	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	75,00		
06/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		75,00	
06/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA	75,00		
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA		75,00	
			TOTAL DO DIA	14.113,29	14.113,29	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2081 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO	19.418,30		
08/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2081 CLI: TRA TERRA TERRAPLENAGEM REFLORESTAMENTO		19.418,30	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	139,88		
08/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		139,88	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.173,40		
08/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.173,40	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	250,01		
08/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		250,01	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.029,40		
08/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.029,40	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00		
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOAO ALBERTO PEREIRA	250,00		
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOAO ALBERTO PEREIRA		250,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX W P S CARNEIRO COMERC	300,00		
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX W P S CARNEIRO COMERC		300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	6,21		
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		6,21	
08/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00		
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00	
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 08/2023 RP LOCAÇÕES)	149,75		
			TRANSPORTE	26.475,95	26.326,20	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0103
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	26.475,95	26.326,20
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS 08/2023 RP LOCAÇÕES)		149,75
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FGTS 2% 08/2023		36,21
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FGTS 08/2023		339,52
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS MARCIA DAS COSTAS REIS	5.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS MARCIA DAS COSTAS REIS		5.000,00
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)	810,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)		810,00
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CORNELIO DE MATOS AZE)	542,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CORNELIO DE MATOS AZE)		542,00
08/09/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 7423 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	710,00	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 7423 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		710,00
08/09/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 12510 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	2.260,00	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 12510 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		2.260,00
08/09/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 21611 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	436,00	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 21611 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		436,00
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FGTS 2% 08/2023	34,32	
08/09/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FGTS 2% 08/2023 JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	1,89	
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FGTS 08/2023	321,78	
08/09/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FGTS 08/2023 JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	17,74	
			TOTAL DO DIA	36.609,68	36.609,68
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2082 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2082 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		1.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.101,35	
11/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.101,35
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAQUEL DE SENA SILVA	250,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAQUEL DE SENA SILVA		250,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVILASIO PAES LIMA	250,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVILASIO PAES LIMA		250,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DENISA DOS SANTOS ELE	250,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DENISA DOS SANTOS ELE		250,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DOUGLAS VIERA DA SIL	250,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DOUGLAS VIERA DA SIL		250,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEOVAN SOUSA GONTIJO	250,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEOVAN SOUSA GONTIJO		250,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS PEDRO CARRARO	500,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS PEDRO CARRARO		500,00
11/09/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO COBRANCA BRADESCO ADMIN	871,35	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO COBRANCA BRADESCO ADMIN		871,35
			TRANSPORTE	4.722,70	4.722,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0104
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	4.722,70	4.722,70
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS		1.000,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS	980,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A CURINGA PNEUS		980,00
			TOTAL DO DIA	6.702,70	6.702,70
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.037,57	
12/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.037,57
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOAO VIERA DE MAGALH	250,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOAO VIERA DE MAGALH		250,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	500,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		500,00
12/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ANDERSON JORGE CHAVES)	4.999,99	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ANDERSON JORGE CHAVES)		4.999,99
12/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	7,58	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		7,58
			TOTAL DO DIA	10.015,14	10.015,14
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.600,00	
13/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.600,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS EDUARDO DA SIL	1.500,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS EDUARDO DA SIL		1.500,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS CARLOS DIAS F	250,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS CARLOS DIAS F		250,00
13/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	5.350,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		5.350,00
			TOTAL DO DIA	10.700,00	10.700,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2084 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	8.233,20	
14/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2084 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		8.233,20
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE C\C SILVO JUNIO COELHO DOS SANTOS	250,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE C\C SILVO JUNIO COELHO DOS SANTOS		250,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.982,40	
14/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.982,40
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IMPERIAL POINT RESTAU	250,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IMPERIAL POINT RESTAU		250,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CARLOS HENRIQUE PEREI	250,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CARLOS HENRIQUE PEREI		250,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A	660,00	
			TRANSPORTE	11.625,60	10.965,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcDrqysztLm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0105
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGNALDO DE OLIVEIRA A	11.625,60	10.965,00
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRUCAO	860,00	660,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRUCAO		860,00
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - COMATEL	2.532,40	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - COMATEL		2.532,40
			TOTAL DO DIA	15.018,00	15.018,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GIRO COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	3.000,00	
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ GIRO COMERCIO VAREGISTA DE ALIME		3.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO	250,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO		250,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA	500,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA		500,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BAIKAL CONSTRUÇÕES	900,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BAIKAL CONSTRUÇÕES		900,00
15/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA	126,50	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA		126,50
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ROSA E LIBERATO LTDA	290,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ROSA E LIBERATO LTDA		290,00
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - EDSON DANILO SILVA	990,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - EDSON DANILO SILVA		990,00
15/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.962,50	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.962,50
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CORNELIO DE MATOS AZE	550,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CORNELIO DE MATOS AZE		550,00
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - EDUARDO MELO BARBOSA	981,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - EDUARDO MELO BARBOSA		981,00
			TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ECL CONSULTORIA DE IMOVEL RURAL	400,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ECL CONSULTORIA DE IMOVEL RURAL		400,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX UBIRACI DE MATOS DA S	250,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX UBIRACI DE MATOS DA S		250,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GENIVON BORGES DE MOR	250,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GENIVON BORGES DE MOR		250,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	1.150,00	1.150,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdIqysztLm7o1061i91ztGd7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcdrqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0106
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDVALDO FERREIRA DOS	1.150,00 1.800,00	1.150,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDVALDO FERREIRA DOS		1.800,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	1.000,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		1.000,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELSON DE OLIVEIRA LIM	700,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELSON DE OLIVEIRA LIM		700,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA	250,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DECK 7 C S A LTDA		250,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00
18/09/2023	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA REVISAO HILLUX RP	162,50	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A DIPARA REVISAO HILLUX RP		162,50
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS	4.372,10	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS		4.372,10
18/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	615,40	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		615,40
			TOTAL DO DIA	10.300,00	10.300,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2085 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	750,00	
19/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2085 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		750,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	8.220,68	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.220,68
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	427,84	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		427,84
19/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	7,70	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		7,70
19/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS DE CON	5.931,82	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS DE CON		5.931,82
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DUATRA E MEZZAROBA LTDA	1.200,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DUATRA E MEZZAROBA LTDA		1.200,00
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - VITOR EMANOEL SOUSA	1.500,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - VITOR EMANOEL SOUSA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	18.047,04	18.047,04
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	400,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		400,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL	7.776,84	
			TRANSPORTE	8.176,84	400,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PjCdrrqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0107
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
20/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL	8.176,84	400,00 7.776,84	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-RTpRc89P-Cdrrqysztlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULA SILVEIRA HUIDA	250,00		
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULA SILVEIRA HUIDA		250,00	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KATY ANNY MILFONTE PAR	250,00		
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KATY ANNY MILFONTE PAR		250,00	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA	250,00		
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SANTOS SOUSA		250,00	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO ENERGIA CEARA)	70,89		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO ENERGIA CEARA)		70,89	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO ENERGIA CASA DO RICARDO)	513,38		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PAGTO ENERGIA CASA DO RICARDO)		513,38	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA RUA SERINGUEIRA)	68,38		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA RUA SERINGUEIRA)		68,38	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN.CADURIM	387,00		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN.CADURIM		387,00	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN CADURIM	712,90		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN CADURIM		712,90	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS RP LOCAÇÕES 08/2023)	547,90		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INSS RP LOCAÇÕES 08/2023)		547,90	
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A INSS 08/2023 DELTA LOCAÇÕES	2.023,58		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A INSS 08/2023 DELTA LOCAÇÕES		2.023,58	
20/09/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO CONTR	3.534,55		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO CONTR		3.534,55	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.040,00		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.040,00	
20/09/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A AGUA E ESGOTO	28,26		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A AGUA E ESGOTO		28,26	
			TOTAL DO DIA	17.853,68	17.853,68	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	200,02		
21/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		200,02	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.802,31		
21/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.802,31	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.341,47		
21/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.341,47	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SOUSA	250,00		
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDINALDO SOUSA		250,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FONR RODOBENS	4.584,80		
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FONR RODOBENS		4.584,80	
			TRANSPORTE	9.178,60	9.178,60	

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0108
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	9.178,60	9.178,60
			Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 08/2023		49,64
21/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 08/2023	49,15	
21/09/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	PGTO DE JUROS E MULTAS DE ISSQN A RECOLHER,REF- 08/2023	0,49	
			TOTAL DO DIA	9.237,24	9.237,24
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2086 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	1.258,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2086 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		1.258,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.761,00	
22/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.761,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SILVA LOPES DE SOUZA	250,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SILVA LOPES DE SOUZA		250,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARSO ROSA DE ALMEI	220,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARSO ROSA DE ALMEI		220,00
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN TUCUMA FERR E ACO	2.231,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN TUCUMA FERR E ACO		2.231,00
			TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2087 CLI: BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	1.600,00	
25/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2087 CLI: BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA		1.600,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2088 CLI: BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	900,00	
25/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2088 CLI: BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA		900,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	15.000,00	
25/09/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		15.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	786,91	
25/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		786,91
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	421,61	
25/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		421,61
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/09/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022	10.514,18	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022		10.514,18
			TRANSPORTE	30.222,70	30.222,70

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PrCdYqysztLm7o10611g1zTGd7zek6890vb8ln4qeUBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P.CdrqysztLm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0109
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A COFINS 08/2023	30.222,70 997,89	30.222,70
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A COFINS 08/2023		997,89
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A PIS 08/2023	216,21	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO REF A PIS 08/2023		216,21
25/09/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	271,90	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		271,90
25/09/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 15/024	4.908,34	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 15/024		4.908,34
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SILVONE FERNANDES DO COUTO)	300,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (SILVONE FERNANDES DO COUTO)		300,00
			TOTAL DO DIA	36.917,04	36.917,04
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.600,00	
26/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.600,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.423,20	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.423,20
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	8.523,20	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		8.523,20
			TOTAL DO DIA	17.046,40	17.046,40
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.673,20	
27/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.673,20
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.541,01	
27/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.541,01
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	615,43	
27/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		615,43
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN PETRO NORTE	831,66	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN PETRO NORTE		831,66
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PLANO DE SAUDE FAMILIA DO NEY)	4.409,80	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PLANO DE SAUDE FAMILIA DO NEY)		4.409,80
			TRANSPORTE	11.571,10	11.571,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdYqysztLm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeubQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P-CdRqysztUm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0110
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EZEQUIEL DA SILVA SOUZA)	11.571,10 500,00	11.571,10
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EZEQUIEL DA SILVA SOUZA)		500,00
27/09/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE	588,18	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		588,18
			TOTAL DO DIA	12.659,28	12.659,28
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.360,80	
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.360,80
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	6.110,80	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		6.110,80
28/09/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 7602 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	1.762,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. SUA NF NºNF: 7602 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		1.762,00
			TOTAL DO DIA	13.983,60	13.983,60
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	845,00	
29/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		845,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CICERO DE OLIVEIRA DI	250,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CICERO DE OLIVEIRA DI		250,00
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN CADURIM CAMINHAO QVD-7066-INGRAX	710,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PAGTO A FORN CADURIM CAMINHAO QVD-7066-INGRAX		710,00
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A RENOVADORA ALVORADA LTDA	385,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A RENOVADORA ALVORADA LTDA		385,00
29/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 09/2023	3.662,63	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 09/2023		3.662,63
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 09/2023	287,19	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 09/2023		287,19
29/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 09/2023	377,13	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 09/2023		377,13
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2% CONF FL DE PGTO MÊS 09/2023	56,35	
29/09/2023	2.1.4.01.024	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	Vr. PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2% CONF FL DE PGTO MÊS 09/2023		56,35
29/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 09/2023	2.767,61	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 09/2023		2.767,61
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS MÊS 09/2023	244,93	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS MÊS 09/2023		244,93
29/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 09/2023	34,32	
			TRANSPORTE	9.620,16	9.585,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89P-Cd-rqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0111
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 09/2023	9.620,16	9.585,84 34,32	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PrCdRqysztlm7o1061iqlzTGd7zek6890vb8ln4qeUBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA 09/2023	2.476,03		
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA 09/2023		2.476,03	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	46,65		
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		46,65	
29/09/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 09/2023	1.755,43		
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 09/2023		1.755,43	
			TOTAL DO DIA	13.898,27	13.898,27	
30/09/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 09/2023	3.700,00		
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 09/2023		3.700,00	
30/09/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 09/2023	37,50		
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 09/2023		37,50	
30/09/2023	5.1.2.04.026	INTERNET	Vr. POVISÃO INTERNET A PAGAR 09/2023	300,00		
30/09/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. POVISÃO INTERNET A PAGAR 09/2023		300,00	
30/09/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. SERVIÇO DE CONTABILIDADE MES SETEMBRO/2023	760,00		
30/09/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. SERVIÇO DE CONTABILIDADE MES SETEMBRO/2023		760,00	
30/09/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- SETEMBRO 2023	291,47		
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- SETEMBRO 2023		291,47	
30/09/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- SETEMBRO/2023	1.345,25		
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- SETEMBRO/2023		1.345,25	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	9.393,00		
30/09/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		9.393,00	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	162,50		
30/09/2023	5.1.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		162,50	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	3.458,00		
30/09/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		3.458,00	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	17.906,92		
30/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		17.906,92	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	11.100,00		
30/09/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		11.100,00	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	4.888,49		
30/09/2023	5.1.2.01.006	INSS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		4.888,49	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	1.123,65		
30/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		1.123,65	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	742,25		
30/09/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		742,25	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	221,22		
30/09/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		221,22	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	101,48		
30/09/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		101,48	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	1.223,54		
30/09/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		1.223,54	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	2.280,00		
30/09/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		2.280,00	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	23,72		
30/09/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		23,72	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	1.128,93		
30/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		1.128,93	
30/09/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	300,00		
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	100.842,50		
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		100.842,50	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	86,65		
30/09/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		86,65	
			TRANSPORTE	161.417,07	161.417,07	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0112
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	161.417,07	161.417,07
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	15.320,24	
30/09/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		15.320,24
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	656,78	
30/09/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		656,78
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	942,50	
30/09/2023	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		942,50
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	1.280,00	
30/09/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		1.280,00
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	832,36	
30/09/2023	5.1.2.04.021	SERVIÇOS DE SAÚDE E MED. OCUPACIONAL	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		832,36
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	140,11	
30/09/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		140,11
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	300,00	
30/09/2023	5.1.2.04.026	INTERNET	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		300,00
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	1.963,90	
30/09/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		1.963,90
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	25.866,26	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		25.866,26
			TOTAL DO DIA	208.719,22	208.719,22
			TOTAL DO MÊS	547.000,58	547.000,58
02/10/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF N°NF: 12643 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	3.535,00	
02/10/2023	2.1.3.01.001	TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	VR. SUA NF N°NF: 12643 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		3.535,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
02/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.970,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.970,00
			TOTAL DO DIA	13.475,00	13.475,00
			TRANSPORTE		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o10611g1zTg6D7zek6880vb8ln4qeuBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdrqysZTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0113
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.500,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.500,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	210,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		210,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.500,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.500,00
03/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL	5.210,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL		5.210,00
			TOTAL DO DIA	13.420,00	13.420,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2089 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	3.600,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2089 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		3.600,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2090 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2090 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2091 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	750,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2091 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		750,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2092 CLI: ARAUTO MOTOS LTDA	1.000,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2092 CLI: ARAUTO MOTOS LTDA		1.000,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2093 CLI: JSL S/A	500,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2093 CLI: JSL S/A		500,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.320,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.320,00
04/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PLANO DE SAUDE MAE DO NEY)	931,97	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PLANO DE SAUDE MAE DO NEY)		931,97
04/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL	608,03	
			TRANSPORTE	10.310,00	9.701,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zT6gd7zek688oVb8ln4qeUBQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P.CdRqyszTlm7o10611g1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0114
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL	10.310,00	9.701,97 608,03
04/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALINE MARIA MAGALHAES)	500,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ALINE MARIA MAGALHAES)		500,00
			TOTAL DO DIA	10.810,00	10.810,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 147 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00	
05/10/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 147 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/10/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO ASS. CONTABIL 09/2023	760,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO ASS. CONTABIL 09/2023		760,00
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO ASS. CONTABIL 09/2023 RP LOCAÇÕES)	560,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO ASS. CONTABIL 09/2023 RP LOCAÇÕES)		560,00
05/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA (HILLUX CABINE SIMPLES)	190,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DIPARA (HILLUX CABINE SIMPLES)		190,00
05/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL	1.490,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL		1.490,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 09/2023	209,17	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 09/2023		209,17
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 09/2023	1.554,96	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEIJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 09/2023		1.554,96
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 09/2023	1.554,96	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 09/2023		1.554,96
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	75,00	
05/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		75,00
05/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA	75,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA		75,00
			TOTAL DO DIA	9.569,09	9.569,09
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2094 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	250,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2094 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0115
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VR. SUA NF NºNF: 7676 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	250,00 600,00	250,00
06/10/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. SUA NF NºNF: 7676 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		600,00
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-09/2023	3.700,00	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-09/2023		3.700,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	19.418,30	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		19.418,30
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS RP LÇOCAÇÕES 09/2023)	184,50	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (FGTS RP LÇOCAÇÕES 09/2023)		184,50
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 2% 09/2023	34,32	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 2% 09/2023		34,32
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 09/2023	377,13	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 09/2023		377,13
06/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL	19.322,35	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST. FACIL		19.322,35
			TOTAL DO DIA	44.386,60	44.386,60
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.005,31	
09/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.005,31
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.111,10	
09/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.111,10
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.914,46	
09/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.914,46
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	880,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		880,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	14.910,87	14.910,87

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrrqyszTlm7o1061ig1zTGgd7zek6880vb8ln4qeuBQ

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0116
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	14.910,87 150,00	14.910,87
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. TUCUMA FERRO E ACO	2.260,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. TUCUMA FERRO E ACO		2.260,00
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA RUA CAPANEMA)	117,87	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA RUA CAPANEMA)		117,87
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)	540,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EDSON DANILO SILVA)		540,00
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MARCIA DAS COSTA REIS	7.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MARCIA DAS COSTA REIS		7.000,00
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MAX JUNIOR PERIN)	3.300,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MAX JUNIOR PERIN)		3.300,00
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)	700,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO)		700,00
09/10/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS - EDUARO MELO BARBOSA	1.611,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS - EDUARO MELO BARBOSA		1.611,00
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CORNELIO DE MATOS)	491,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (CORNELIO DE MATOS)		491,00
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCOS DAMASIO RODRIGUES)	1.791,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (MARCOS DAMASIO RODRIGUES)		1.791,00
			TOTAL DO DIA	35.621,74	35.621,74
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO FACIL	3.055,68	
10/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO FACIL		3.055,68
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST. FACIL	1.411,87	
10/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST. FACIL		1.411,87
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.550,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.550,00
			TRANSPORTE	8.737,55	8.737,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89P-CdrqysztLm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0117
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8.737,55 250,00	8.737,55
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/10/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BRADESCO ADMIN	837,85	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BRADESCO ADMIN		837,85
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN CURINGA PNEUS	1.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN CURINGA PNEUS		1.000,00
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INTERNET CASA NEY)	109,99	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (INTERNET CASA NEY)		109,99
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EQUIPAMENTOS INTERNET CASA NEY)	60,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EQUIPAMENTOS INTERNET CASA NEY)		60,00
10/10/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A INTERNET 09/2023	300,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A INTERNET 09/2023		300,00
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA CASA RICARDO)	516,81	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ENERGIA CASA RICARDO)		516,81
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES)	5.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES)		5.000,00
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	1.412,90	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		1.412,90
			TOTAL DO DIA	18.475,10	18.475,10
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	6.000,00	
11/10/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		6.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS - PLUMA HOTEL E RESTAURANTE	15.000,00	
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS - PLUMA HOTEL E RESTAURANTE		15.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.798,28	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.798,28
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	608,05	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		608,05
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.490,03	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.490,03
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	13.203,64	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		13.203,64
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TRANSPORTE	40.550,00	40.550,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PjCdRqysztlm7o1o61i9tztGgd7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0118
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	40.550,00 250,00	40.550,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		50,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66.000,00	
11/10/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		66.000,00
11/10/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - ALBERTO ALVES DA SILVA	500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - ALBERTO ALVES DA SILVA		500,00
11/10/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE GOMES PEREIRA	1.350,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE GOMES PEREIRA		1.350,00
11/10/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCAS RAFAEL SEMINOVOS ANTUNES	5.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCAS RAFAEL SEMINOVOS ANTUNES		5.000,00
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CAMINHONETE PAGA A VIA SEMINOVOS	100.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CAMINHONETE PAGA A VIA SEMINOVOS		100.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER	66.000,00	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER		66.000,00
			TOTAL DO DIA	279.700,00	279.700,00
13/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 7717 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	346,00	
13/10/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. SUA NF NºNF: 7717 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		346,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	3.500,00	
13/10/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		3.500,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.118,95	
13/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.118,95
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. HWE DA COSTA - BANHEIROS QUIMICOS	20.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. HWE DA COSTA - BANHEIROS QUIMICOS		20.000,00
13/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	126,50	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		126,50
13/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	6,87	
			TRANSPORTE	31.098,32	31.091,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TTPRC89P-CdRqysZTlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0119
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	31.098,32	31.091,43 6,87
13/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	9,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		9,00
13/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	9,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		9,00
13/10/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS DIVERSAS	125,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS DIVERSAS		125,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	7.920,31	
13/10/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		7.920,31
			TOTAL DO DIA	39.161,63	39.161,63
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.600,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.600,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
16/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	145,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		145,00
16/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	9,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		9,00
16/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	9,00	
			TRANSPORTE	7.513,00	7.504,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0120
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	7.513,00	7.504,00 9,00
			TOTAL DO DIA	7.513,00	7.513,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
17/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		10.000,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGI RONALDO	208,94	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGI RONALDO		208,94
17/10/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - RAFAEL CUNHA DOS SANTOS	1.400,00	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - RAFAEL CUNHA DOS SANTOS		1.400,00
17/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	7.610,64	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		7.610,64
			TOTAL DO DIA	20.909,58	20.909,58
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2095 CLI: BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	4.600,00	
18/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2095 CLI: BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.		4.600,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RONALDO	214,31	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RONALDO		214,31
			TRANSPORTE	6.084,31	6.084,31

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89PrCdIqysztLm7o1061i91zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0121
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
18/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	6.084,31	6.084,31	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
			Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RONALDO	144,80		
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RONALDO		144,80	
18/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	910,89		
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		910,89	
			TOTAL DO DIA	7.140,00	7.140,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2096 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	250,00		
19/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2096 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		250,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2097 CLI: JAQUELINE MARIA LOFF	250,00		
19/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2097 CLI: JAQUELINE MARIA LOFF		250,00	
19/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 21904 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	57,77		
19/10/2023	2.1.3.01.001	DOSSA & RODRIGUES LTDA	VR. SUA NF NºNF: 21904 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		57,77	
19/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 7768 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	1.229,00		
19/10/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. SUA NF NºNF: 7768 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		1.229,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
19/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	166,07		
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		166,07	
19/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	833,93		
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		833,93	
			TOTAL DO DIA	3.786,77	3.786,77	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2098 CLI: POSTO P-5 COM. E SERVICOS - LTDA	1.600,00		
20/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2098 CLI: POSTO P-5 COM. E SERVICOS - LTDA		1.600,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2099 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00		
20/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2099 CLI: GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2100 CLI: FRUTOS DO Goiás EIRELE	250,00		
20/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2100 CLI: FRUTOS DO Goiás EIRELE		250,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2101 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	900,00		
20/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2101 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		900,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2102 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	1.600,00		
20/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2102 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		1.600,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	394,23		
			TRANSPORTE	6.744,23	6.350,00	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0122
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
20/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.744,23	6.350,00 394,23	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPcdrqysztlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.000,00		
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.500,00		
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - SIMPLES NACIONAL RP LOCAÇÕES	5.109,68		
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - SIMPLES NACIONAL RP LOCAÇÕES		5.109,68	
20/10/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO OPER CREDITO CONTRATO BRADESCO	3.534,55		
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO OPER CREDITO CONTRATO BRADESCO		3.534,55	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ALINE COUTINHO	500,00		
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ALINE COUTINHO		500,00	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - RICARDO PATROCINIO	2.000,00		
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - RICARDO PATROCINIO		2.000,00	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PGTO REF. A INSS E IRRF COMPETÊNCIA 09/2023		2.339,38	
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. A INSS COMPETÊNCIA 09/2023	2.287,55		
20/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. A IRRF COMPETÊNCIA 09/2023	51,83		
20/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 09/2023	37,50		
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 09/2023		37,50	
			TOTAL DO DIA	31.015,34	31.015,34	
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2103 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	2.000,00		
21/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2103 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		2.000,00	
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00	
23/10/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 15040 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	11.780,00		
23/10/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	VR. SUA NF NºNF: 15040 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12		11.780,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.059,14		
23/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.059,14	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	100,00		
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00		
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
			TRANSPORTE	19.439,14	19.439,14	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0123
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	19.439,14 250,00	19.439,14
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.600,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.600,00
23/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	266,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		266,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN RODOBENS	4.584,80	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN RODOBENS		4.584,80
23/10/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 16/024	4.908,34	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARC OPER CREDITO 16/024		4.908,34
			TOTAL DO DIA	31.298,28	31.298,28
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	230,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		230,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA	100,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES A PLUMAS HOTEL RESTAURANTE LTDA		100,00
24/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.130,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.130,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.157,40	
25/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.157,40
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	910,92	
25/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		910,92
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	833,95	
25/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		833,95
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.130,01	
25/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.130,01
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	4.282,28	4.032,28

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcDrrqyszTlm7o10611g1zTGd7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0124
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.282,28	4.032,28 250,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	500,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		500,00
25/10/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022	10.514,18	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO - PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022		10.514,18
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CADURIN	1.762,00	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CADURIN		1.762,00
25/10/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	2.021,90	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		2.021,90
25/10/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	31,90	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM AGUA E ESGOTO		31,90
			TOTAL DO DIA	19.112,26	19.112,26
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2104 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	8.233,20	
26/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2104 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		8.233,20
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2105 CLI: BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	1.860,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2105 CLI: BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.		1.860,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.600,00	
26/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.600,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.423,20	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.423,20
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	880,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		880,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TOTAL DO DIA	19.146,40	19.146,40
27/10/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 21969 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	920,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	DOSSA & RODRIGUES LTDA	VR. SUA NF NºNF: 21969 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		920,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	2.000,00	
27/10/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE RP LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA		2.000,00
			TRANSPORTE	2.920,00	2.920,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqyszTlm7o1061ig1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0125
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE	2.920,00	2.920,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.005,50	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.005,50
			TOTAL DO DIA	5.425,50	5.425,50
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	900,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		900,00
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - TINTAS RUA CAPANEMA	1.866,99	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - TINTAS RUA CAPANEMA		1.866,99
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CADURIM	600,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CADURIM		600,00
30/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	433,01	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		433,01
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
31/10/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 10/2023	5.507,71	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 10/2023		5.507,71
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 10/2023	436,83	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER MÊS 10/2023		436,83
31/10/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 10/2023	327,93	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 10/2023		327,93
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 10/2023	84,73	
31/10/2023	2.1.4.01.024	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 10/2023		84,73
31/10/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 10/2023	307,51	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 10/2023		307,51
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS MÊS 10/2023	27,13	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS MÊS 10/2023		27,13
			TRANSPORTE	6.691,84	6.691,84

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrCdIqysztLm7o1061i91ztGgd7zek6890vb8ln4qeUBQ

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0126
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
31/10/2023	5.1.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 10/2023	6.691,84 34,32	6.691,84	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS 10/2023		34,32	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE FERIAS COMPETENCIA 09/2023	275,20		
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE FERIAS COMPETENCIA 09/2023		275,20	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	5,18		
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		5,18	
31/10/2023	5.1.2.01.006	INSS	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 10/2023	1.587,53		
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS 10/2023		1.587,53	
31/10/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 10/2023	3.700,00		
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 10/2023		3.700,00	
31/10/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 10/2023	25,00		
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 10/2023		25,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PREFEITURA DE TUCUMA	8.233,20		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PREFEITURA DE TUCUMA		8.233,20	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. DIPARA PNEUS	1.870,00		
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. DIPARA PNEUS		1.870,00	
31/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	7.583,20		
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		7.583,20	
31/10/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES OUTUBRO/2023	1.520,00		
31/10/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES OUTUBRO/2023		1.520,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. TRANSF CONTAS DE FORNECEDORES		18.467,77	
31/10/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	2.175,00		
31/10/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	11.780,00		
31/10/2023	2.1.3.01.001	DOSSA & RODRIGUES LTDA	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	977,77		
31/10/2023	2.1.3.01.001	TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	3.535,00		
31/10/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- OUTUBRO 2023	199,05		
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- OUTUBRO 2023		199,05	
31/10/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- OUTUBRO/2023	918,70		
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- OUTUBRO/2023		918,70	
			TOTAL DO DIA	52.330,99	52.330,99	
			TOTAL DO MÊS	672.557,28	672.557,28	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2106 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	750,00		
			TRANSPORTE	750,00		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcdrqyszTlm7o1o61iqlzTGd7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0127
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	750,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2106 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		750,00
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2107 CLI: JSL S/A	500,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2107 CLI: JSL S/A		500,00
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2108 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	3.600,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2108 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		3.600,00
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2109 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2109 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2110 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	500,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2110 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		500,00
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2110 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	250,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		500,00
			TOTAL DO DIA	7.230,00	7.230,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 148 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00	
03/11/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 148 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2111 CLI: DMZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	250,00	
03/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2111 CLI: DMZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI		250,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.354,67	
03/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.354,67
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.005,54	
03/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.005,54
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	433,02	
03/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		433,02
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS - LIMITE DE CREDITO ENCARGO 15,84%	218,56	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS - LIMITE DE CREDITO ENCARGO 15,84%		218,56
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MARCIA DAS COSTA REIS	5.000,00	
			TRANSPORTE	10.861,79	5.861,79

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0128
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MARCIA DAS COSTA REIS	10.861,79	5.861,79
03/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	74,67	5.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		74,67
			TOTAL DO DIA	10.936,46	10.936,46
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-10/2023	3.700,00	
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF-10/2023		3.700,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	930,74	
06/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		930,74
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.700,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.700,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		2.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO A FORN. TUCUMA FERRO E ACO)	3.556,20	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO A FORN. TUCUMA FERRO E ACO)		3.556,20
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (NESTLE FRIGOBAR)	206,63	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (NESTLE FRIGOBAR)		206,63
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CADURIN	346,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CADURIN		346,00
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DM RUA CAPANEMA	353,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DM RUA CAPANEMA		353,00
06/11/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A ASSESSORIA CONTABIL MÊS 10/2023	760,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A ASSESSORIA CONTABIL MÊS 10/2023		760,00
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ASS. CONTABIL RP LOCAÇÕES 10/2023	560,00	
			TRANSPORTE	18.272,57	17.712,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0129	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ASS. CONTABIL RP LOCAÇÕES 10/2023	18.272,57	17.712,57
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - FGTS RP LOCAÇÕES 10/2023	146,66	560,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - FGTS RP LOCAÇÕES 10/2023		146,66
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 2% 10/2023 DELTA LOCAÇÕES	34,32	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 2% 10/2023 DELTA LOCAÇÕES		34,32
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 10/2023 DELTA LOCAÇÕES	327,93	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 10/2023 DELTA LOCAÇÕES		327,93
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - NOSSA SENHORA APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - NOSSA SENHORA APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.000,00
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	1.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		1.500,00
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 10/2023	1.554,96	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 10/2023		1.554,96
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (DEJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 10/2023	1.554,96	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (DEJAUME SANTOS DA SILVA) ,REF- 10/2023		1.554,96
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 10/2023	1.876,23	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 10/2023		1.876,23
			TOTAL DO DIA	26.267,63	26.267,63
07/11/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 12839 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	2.925,00	
07/11/2023	2.1.3.01.001	TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	VR. SUA NF NºNF: 12839 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		2.925,00
07/11/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	VALOR A RECUPERARNF: 12839 ICMS 11/2023 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	468,92	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR A RECUPERARNF: 12839 ICMS 11/2023 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		468,92
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.480,00	
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.480,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	6.593,92	6.593,92

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P.Cdrqysztlm7o10611g1zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0130
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/11/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	6.593,92	6.593,92
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OVIDIO JAIRO RIBEIRO DA SILVA	2.500,00	
07/11/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	700,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		700,00
07/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO DE CONTA	75,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO DE CONTA		75,00
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	49.925,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		49.925,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES PLUMAS HOTEL E RESTAURENTE LTDA	50.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES PLUMAS HOTEL E RESTAURENTE LTDA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	109.793,92	109.793,92
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	880,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		880,00
08/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RUA CEARA	68,23	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RUA CEARA		68,23
08/11/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RUA CAPANEMA	106,59	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA RUA CAPANEMA		106,59
08/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA CASA RICARDO	489,17	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA CASA RICARDO		489,17
08/11/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO MANUTENCAO DE VEICULOS HILLUX - DIPARA	1.051,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO MANUTENCAO DE VEICULOS HILLUX - DIPARA		1.051,00
08/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	97,75	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		97,75
08/11/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	67,26	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM AGUA E ESGOTO		67,26
			TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
09/11/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF N°NF: 7934 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	53,00	
09/11/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. SUA NF N°NF: 7934 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		53,00
09/11/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR SUA NF: 7934 CADURIN & PEREIRA LTDA	10,07	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR SUA NF: 7934 CADURIN & PEREIRA LTDA		10,07
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2112 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2112 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.063,07	1.063,07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcdRqysztlm7o10611g1zT6gd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0131
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.063,07	1.063,07
09/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2113 CLI: JAQUELINE MARIA LOFF	500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2113 CLI: JAQUELINE MARIA LOFF		500,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES BAIKAL	2.500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES BAIKAL		2.500,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	2.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		2.000,00
09/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.250,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.250,00
			TOTAL DO DIA	10.063,07	10.063,07
10/11/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 2100 FORN: MORAES AMORIM COMERCIO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.300,00	
10/11/2023	2.1.3.01.001	MORAES AMORIM COMERCIO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	VR. SUA NF NºNF: 2100 FORN: MORAES AMORIM COMERCIO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.300,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	821,19	
10/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		821,19
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/11/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO COBRANCA BRADESCO ADMIN	837,85	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO COBRANCA BRADESCO ADMIN		837,85
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CURINGA PNEUS	1.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN. CURINGA PNEUS		1.000,00
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PGTO DIPARA CARRO RAFAELA	483,34	
			TRANSPORTE	6.942,38	6.459,04

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zTg6d7zek689oVb8ln4qeulBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha: 0132		
C.N.P.J.: 13.572.418/0001-15			Número livro: 0012		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão: 17/03/2025		
			Hora: 14:34		
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PGTO DIPARA CARRO RAFAELA	6.942,38	6.459,04 483,34
10/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	30.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		30.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES PLUMAS HOTEL E RESTAURENTE LTDA	30.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES PLUMAS HOTEL E RESTAURENTE LTDA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	66.942,38	66.942,38
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2114 CLI: JBS S.A.	250,00	
13/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2114 CLI: JBS S.A.		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
13/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	9.620,00	9.620,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6880vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0133
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
13/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	9.620,00	9.620,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS -PGTO ANHAGUERA	1.229,00		
13/11/2023	5.1.2.01.020	FGTS S/ RECISÃO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REFERENTE A GRRF COLABORADOR DEIJAUME SANTOS	1.945,10		
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REFERENTE A GRRF COLABORADOR DEIJAUME SANTOS		1.945,10	
13/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.195,90		
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.195,90	
			TOTAL DO DIA	18.990,00	18.990,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2115 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	5.112,00		
14/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2115 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		5.112,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2116 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA	3.834,00		
14/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2116 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA		3.834,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2117 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA	1.597,50		
14/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2117 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA		1.597,50	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2118 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	2.050,00		
14/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2118 CLI: BAIKAL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		2.050,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.600,00		
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.600,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	880,00		
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		880,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00		
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
14/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS - CESTA	126,50		
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS - CESTA		126,50	
14/11/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CAPITAL DE GIRO 001/042	3.102,90		
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO CAPITAL DE GIRO 001/042		3.102,90	
14/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.750,60		
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.750,60	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	53.000,00		
14/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRESA DO GRUPO: RP LOCACOES & PLUMAS HOTEL LTDA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		53.000,00	
			TOTAL DO DIA	77.553,50	77.553,50	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2120 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO	500,00		
16/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2120 CLI: MENDONÇA DE SOUZA COMERCIAL LTDA (MENDO		500,00	
			TRANSPORTE	500,00	500,00	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0134	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	500,00	500,00
16/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2121 CLI: CONSTRUSERV SERVLCOs DE TERRAPLANAGEM LT	1.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.112,00	
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.112,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2% 10/23 PLUMA HOTEL)	265,35	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2% 10/23 PLUMA HOTEL)		265,35
16/11/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	800,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		800,00
16/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	9.626,65	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		9.626,65
			TOTAL DO DIA	22.884,00	22.884,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	928,54	
17/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		928,54
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	1.178,54	1.178,54



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89PrCdrqyszTlm7o10611g1zT6gd7zek6890vb8ln4qeulBQ

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTGgd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0135	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MANUTENCAO DE VEICULOS - REVISAO HILLUX RP LOCAÇÕES	1.178,54 162,50	1.178,54
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MANUTENCAO DE VEICULOS - REVISAO HILLUX RP LOCAÇÕES		162,50
17/11/2023	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO MANUTENÇÃO DIVERSA - AGROFORTE	940,42	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO MANUTENÇÃO DIVERSA - AGROFORTE		940,42
17/11/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM RASTREAMENTO DE VEICULOS	75,62	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM RASTREAMENTO DE VEICULOS		75,62
		TOTAL DO DIA		2.357,08	2.357,08
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.642,30	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.642,30
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.517,62	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.517,62
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.423,20	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.423,20
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.600,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.600,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS- ASS. CONTABIL RP LOCAÇÕES 13º/2023	560,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS- ASS. CONTABIL RP LOCAÇÕES 13º/2023		560,00
20/11/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A ASS. CONTABIL 13º/2023	760,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A ASS. CONTABIL 13º/2023		760,00
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - INSS DELTA LOCAÇÕES 10/2023	566,83	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - INSS DELTA LOCAÇÕES 10/2023		566,83
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A INSS 10/2023	2.051,49	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A INSS 10/2023		2.051,49
20/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A PIS A RECOLHER 10/2023	198,40	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A PIS A RECOLHER 10/2023		198,40
		TRANSPORTE		18.539,84	18.539,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PrCdrqyszTlm7o1061ig1zT6gd7zek6880vb8ln4qeubQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0136
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A COFINS 10/2023	18.539,84 915,69	18.539,84
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A COFINS 10/2023		915,69
20/11/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO COBRANCA CONTRATO 005452835 PARC 035/036	3.534,55	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO COBRANCA CONTRATO 005452835 PARC 035/036		3.534,55
20/11/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	2.520,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		2.520,00
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - RAFAELA PATROCINIO	500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - RAFAELA PATROCINIO		500,00
20/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.796,16	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.796,16
			TOTAL DO DIA	28.806,24	28.806,24
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2122 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00	
21/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2122 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		1.000,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A ISS A RECOLHER 10/2023		25,25
21/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	724,75	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		724,75
21/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A ISS A RECOLHER 10/2023	25,00	
21/11/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A JUROS E MULTAS S/ ISS A RECOLHER 10/2023	0,25	
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
22/11/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 15246 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	3.400,00	
22/11/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	VR. SUA NF NºNF: 15246 FORN: CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12		3.400,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.068,64	
22/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.068,64
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	500,08	
22/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		500,08
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	97,76	
22/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		97,76
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.920,52	
22/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.920,52
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	8.237,00	8.237,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o10611g1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0137
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE	8.237,00	8.237,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	500,00	500,00
22/11/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS	775,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS		775,00
22/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ROSA E LIBERATO	3.532,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ROSA E LIBERATO		3.532,00
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DW COMERCIO DE PLACAS	1.030,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A DW COMERCIO DE PLACAS		1.030,00
			TOTAL DO DIA	14.074,00	14.074,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	329,63	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		329,63
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.196,17	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.196,17
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.750,70	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.750,70
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.537,80	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.537,80
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
23/11/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FINANCIAMENTO 52 DE 60	4.584,80	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FINANCIAMENTO 52 DE 60		4.584,80
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN CURINGA PNEUS	2.945,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORN CURINGA PNEUS		2.945,00
23/11/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO OPER DE CREDITO CONTRATO 005875662 PARC 17/24	4.908,34	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO OPER DE CREDITO CONTRATO 005875662 PARC 17/24		4.908,34
23/11/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	126,16	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM AGUA E ESGOTO		126,16
			TOTAL DO DIA	25.128,60	25.128,60
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.860,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.860,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
			TRANSPORTE	2.860,00	2.360,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o10611g1zTgpd7zek6880vb8ln4qeUBQ

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0138
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.860,00	2.360,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGgd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	500,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
24/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.110,00		
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.110,00	
			TOTAL DO DIA	6.220,00	6.220,00	
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2123 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00		
25/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2123 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		1.000,00	
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.796,23		
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.796,23	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	724,77		
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		724,77	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	760,23		
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		760,23	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.089,24		
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.089,24	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00		
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
27/11/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FINANCIAMENTO 17/19 MERCEDES	10.514,18		
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FINANCIAMENTO 17/19 MERCEDES		10.514,18	
27/11/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A COFINS	304,39		
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A COFINS		304,39	
27/11/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM CARTAO	2.021,90		
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM CARTAO		2.021,90	
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	20.000,50		
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		20.000,50	
			TRANSPORTE	45.681,44	45.681,44	

Empresa: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0139	
C.N.P.J.: 13.572.418/0001-15				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 17/03/2025	
				Hora: 14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	TRANSPORTE	45.681,44	45.681,44
			VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,50	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,50
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - RP LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA	4.500,00	
27/11/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - RP LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA		4.500,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS - MARCIA COSTA REIS	15.500,00	
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS - MARCIA COSTA REIS		15.500,00
			TOTAL DO DIA	65.681,94	65.681,94
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2124 CLI: JBS S.A.	250,00	
28/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2124 CLI: JBS S.A.		250,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
28/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
29/11/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 8075 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	63,00	
29/11/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. SUA NF NºNF: 8075 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		63,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2125 CLI: BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2.600,00	
29/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2125 CLI: BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.		2.600,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	6.800,00	
29/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		6.800,00
29/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.800,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.800,00
			TOTAL DO DIA	16.263,00	16.263,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2126 CLI: ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA EPP	1.750,00	
30/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2126 CLI: ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA EPP		1.750,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2127 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	3.164,65	
30/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2127 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		3.164,65
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2128 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA	4.153,50	
30/11/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2128 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA		4.153,50
30/11/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 11/2023	3.700,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 11/2023		3.700,00
30/11/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 11/2023	989,01	
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 11/2023		989,01
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.750,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.750,00
			TRANSPORTE	15.507,16	15.507,16

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0140
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15.507,16 250,00	15.507,16
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	100,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		100,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
30/11/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACÃO INVEST FACIL	3.100,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACÃO INVEST FACIL		3.100,00
30/11/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS MES NOV/2023	1.087,25	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS MES NOV/2023		1.087,25
30/11/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DA FOLHA PGTO. MES NOV/2023	4.022,34	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DA FOLHA PGTO. MES NOV/2023		4.022,34
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr; DESC. INSS CONF. FOLHA PGTO. NOVEMBRO 2023	461,34	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr; DESC. INSS CONF. FOLHA PGTO. NOVEMBRO 2023		461,34
30/11/2023	5.1.2.01.006	INSS	VR. PROVISÃO INSS PATRONAL MÊS NOVEM/2023	1.597,76	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. PROVISÃO INSS PATRONAL MÊS NOVEM/2023		1.597,76
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS NOVEMBRO/2023	184,50	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS NOVEMBRO/2023		184,50
30/11/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. SERVIÇO DE CONTABILIDADE MES NOVEMBRO/2023	760,00	
30/11/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. SERVIÇO DE CONTABILIDADE MES NOVEMBRO/2023		760,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 11/2023	68,04	
30/11/2023	2.1.4.01.024	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 11/2023		68,04
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS NOVEMBRO/2023	34,32	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS NOVEMBRO/2023		34,32
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% S/13º ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2023	14,30	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% S/13º ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2023		14,30
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER S/13º ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2023	92,26	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER S/13º ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2023		92,26
30/11/2023	5.1.2.01.021	RESCISAO TRABALHISTA	VR. PROVISÃO DE RESCISÃO MÊS NOVEMBRO/2023 - COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA	5.796,27	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VR. PROVISÃO DE RESCISÃO MÊS NOVEMBRO/2023 - COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA		5.796,27
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VR. PROVISÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ RESCISÃO- COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA	1.945,10	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. PROVISÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ RESCISÃO- COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA		1.945,10
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO REF. A ADTO SALARIAL S/ RESCISÃO COMP. 11/2023 - COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA	1.945,10	
			TRANSPORTE	37.965,74	36.020,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdRqysztLm7o1061i91zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89P-Cd-rqysztlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0141
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	TRANSPORTE PGTO REF. A ADTO SALARIAL S/ RESCISÃO COMP. 11/2023 - COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA	37.965,74	36.020,04 1.945,10
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO REF. A RESCISÃO COMP. 11/2023 - COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA	3.706,08	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO REF. A RESCISÃO COMP. 11/2023 - COLABORADOR DEIJAUME SANTOS DA SILVA		3.706,08
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO DE ADTO 13º SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 11/2023	1.868,18	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ADTO 13º SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 11/2023		1.868,18
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. TRANSF CONTAS DE FORNECEDORES		8.741,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	116,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 12	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	3.400,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	2.925,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	MORAES AMORIM COMERCIO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	2.300,00	
30/11/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- NOVEMBRO 2023	236,22	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- NOVEMBRO 2023		236,22
			TOTAL DO DIA	52.517,22	52.517,22
			TOTAL DO MÊS	571.219,04	571.219,04
01/12/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VR. SUA NF NºNF: 12991 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	1.045,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	VR. SUA NF NºNF: 12991 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		1.045,00
01/12/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	VALOR SUA NF: 12991 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	181,83	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR SUA NF: 12991 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		181,83
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2129 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	4.200,00	
01/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2129 CLI: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		4.200,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2130 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP	880,00	
01/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2130 CLI: GONTIJO & GONTIJO LTDA EPP		880,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2131 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL	500,00	
01/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2131 CLI: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURIL		500,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.164,65	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.164,65
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
			TRANSPORTE	12.941,48	12.941,48

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PrCdIqysztLm7o1061i91ztGgd7zek689oVb8ln4qeuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqyszTlm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0142
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12.941,48 250,00	12.941,48
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	265,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		265,00
01/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.649,65	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.649,65
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	28.106,13	28.106,13
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 149 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA	100,00	
04/12/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS REF. NF NºNF: 149 CLI: VM CONTABILIDADE LTDA		100,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	4.153,50	
04/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		4.153,50
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MARCIA DAS COSTAS REIS	5.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - MARCIA DAS COSTAS REIS		5.000,00
04/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	353,50	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		353,50
			TOTAL DO DIA	10.807,00	10.807,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2132 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	750,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2132 CLI: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		750,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.349,88	
05/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.349,88
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.000,03	
05/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.000,03
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.660,09	
05/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.660,09
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	10.010,00	10.010,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdYqysztLm7o1061i91ztGgd7zek6890vb8ln4qeubQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pcdrqysztlm7o1061ig1zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0143
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.010,00 250,00	10.010,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	250,00	
05/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		250,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/12/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A ASS. CONTABIL 11/2023	760,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A ASS. CONTABIL 11/2023		760,00
05/12/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PAGAS A AUTO POSTO PATRONO	10.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PAGAS A AUTO POSTO PATRONO		10.000,00
05/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	1.500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		1.500,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 11/2023	1.554,96	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS) ,REF- 11/2023		1.554,96
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 11/2023	2.083,09	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE SALARIOS (BENEDITO VIEIRA MATOS) ,REF- 11/2023		2.083,09
			TOTAL DO DIA	28.908,05	28.908,05
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 11/2023	3.700,00	
06/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. REF. RETIRADA DE PRÓ- LABORE DO SR EGNO GERALDO NEY É SRA MARCIA, REF- 11/2023		3.700,00
06/12/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 22286 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	2.871,09	
06/12/2023	2.1.3.01.001	DOSSA & RODRIGUES LTDA	VR. SUA NF NºNF: 22286 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		2.871,09
06/12/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	VALOR SUA NF: 22286 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA	46,93	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR SUA NF: 22286 FORN: DOSSA & RODRIGUES LTDA		46,93
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2133 CLI: JSL S/A	500,00	
06/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2133 CLI: JSL S/A		500,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.050,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.050,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	450,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		450,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
			TRANSPORTE	10.368,02	10.118,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrCdrqysztLm7o10611g1zT6gd7zek6890vb8ln4qeUBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0144
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.368,02	10.118,02	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061i91zTGdD7zek6890vb8ln4qeuBQ&ASSINADO_DIGITALMENTE_POR=22341943420-IVANILDO_ZACARIAS_GOMES 18922066253-EGNO_GERALDO_NEY_ALVES_DA_SILVA
06/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.250,00	250,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.250,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	75,00		
06/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		75,00	
06/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO DE CONTA	75,00		
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA - MANUTENCAO DE CONTA		75,00	
			TOTAL DO DIA	13.768,02	13.768,02	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00		
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.700,00		
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.700,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00		
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		750,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO ADTO A SOCIOS- FORN TUCUMA FERRO E ACO	2.925,00		
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO ADTO A SOCIOS- FORN TUCUMA FERRO E ACO		2.925,00	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - FGTS RP LOCAÇÕES 11/2023 E 1º PARCELA 13º	212,89		
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - FGTS RP LOCAÇÕES 11/2023 E 1º PARCELA 13º		212,89	
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 2% COMP. 11/2023 E 1º PARCELA DO 13º	48,62		
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS 2% COMP. 11/2023 E 1º PARCELA DO 13º		48,62	
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS COMP. 11/2023 E 1º PARCELA DO 13º	276,76		
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO REF A FGTS COMP. 11/2023 E 1º PARCELA DO 13º		276,76	
07/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.119,47		
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.119,47	
07/12/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	67,26		
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM AGUA E ESGOTO		67,26	
			TOTAL DO DIA	11.300,00	11.300,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2134 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	3.993,75		
08/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2134 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		3.993,75	
			TRANSPORTE	3.993,75	3.993,75	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0145
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.993,75	3.993,75	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P+CdRqysZTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
			AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2135 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA	3.195,00		
08/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2135 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA		3.195,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2136 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA	1.597,50		
08/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2136 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA		1.597,50	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2137 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMA	1.118,08		
08/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2137 CLI: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMA		1.118,08	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.019,03		
08/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.019,03	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00		
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE DONA NOEME	942,82		
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE DONA NOEME		942,82	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE DONA NOEME 11/23	933,21		
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE DONA NOEME 11/23		933,21	
08/12/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	643,00		
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		643,00	
			TOTAL DO DIA	14.942,39	14.942,39	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00		
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL	121,02		
11/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL		121,02	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL	10,15		
11/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL		10,15	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00		
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00		
			TRANSPORTE	931,17	881,17	

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0146
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	931,17	881,17
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	50,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	660,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		660,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DE FORNECEDOR - CURINGA PNEUS	1.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO DE FORNECEDOR - CURINGA PNEUS		1.000,00
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - SOS CASA DO NEY EQUIPAMENTOS	60,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - SOS CASA DO NEY EQUIPAMENTOS		60,00
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PGTO CARRO RAFAELA	483,33	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PGTO CARRO RAFAELA		483,33
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - INTERNET CASA NEY	109,99	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - INTERNET CASA NEY		109,99
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - INTERNET PLUMAS	300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - INTERNET PLUMAS		300,00
11/12/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE WEMBLY S. GERMANO	800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE WEMBLY S. GERMANO		800,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	837,85	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		837,85
			TOTAL DO DIA	7.182,34	7.182,34
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2138 CLI: MAGAZINE LUIZA S/A	250,00	
12/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2138 CLI: MAGAZINE LUIZA S/A		250,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2139 CLI: C DANTAS NAIMAYER LTDA	250,00	
12/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2139 CLI: C DANTAS NAIMAYER LTDA		250,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	4.200,00	
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		4.200,00
			TRANSPORTE	4.700,00	4.700,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpT1Prc89PrCdrqysztlm7o1061ig1zT6gd7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0147
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.700,00 500,00	4.700,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO R.P LOCAÇÕES - ASSESSORIA CONTABIL NOV/2023	560,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO R.P LOCAÇÕES - ASSESSORIA CONTABIL NOV/2023		560,00
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CARLA LANGER	1.100,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CARLA LANGER		1.100,00
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICACÃO INVESTIMENTO FACIL	3.090,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICACÃO INVESTIMENTO FACIL		3.090,00
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICACÃO CONTAMAX SANTANDER	53.064,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICACÃO CONTAMAX SANTANDER		53.064,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	53.064,00	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		53.064,00
			TOTAL DO DIA	116.128,00	116.128,00
13/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BCO. BRADESCO S/A. A INSS MES NOV/2023	2.059,10	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO BCO. BRADESCO S/A. A INSS MES NOV/2023		2.059,10
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	832,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		832,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		3.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO	5.500,00	
13/12/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO		5.500,00
13/12/2023	2.1.4.01.024	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NOV/2023	68,04	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NOV/2023		68,04
13/12/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICACÃO.INVEST FACIL	11.169,38	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICACÃO.INVEST FACIL		11.169,38
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CONT. CONFEDERATIVA 11/2023 RP LOCAÇÕES	35,48	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - CONT. CONFEDERATIVA 11/2023 RP LOCAÇÕES		35,48
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - RP LOCAÇÕES & SERVICOS LTDA	50.000,00	
			TRANSPORTE	76.664,00	26.664,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-cdrqyszTlm7o1061ig1zTgpd7zek6880vb8ln4queubQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0148
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/12/2023	2.2.1.01.004.002	EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	TRANSPORTE Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - RP LOCAÇÕES & SERVICOS LTDA	76.664,00	26.664,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - RP LOCAÇÕES & SERVICOS LTDA	40.000,00	50.000,00
13/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRESA DO GRUPO: RP LOCACOES & PLUMAS HOTEL LTDA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO REPASSE DE VALORES - RP LOCAÇÕES & SERVICOS LTDA		40.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	100.000,00	
13/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRESA DO GRUPO: RP LOCACOES & PLUMAS HOTEL LTDA	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		100.000,00
13/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	190.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		190.000,00
			TOTAL DO DIA	406.664,00	406.664,00
14/12/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 8182 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	260,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. SUA NF NºNF: 8182 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		260,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2140 CLI: FRUTOS DO Goiás EÍRELE	250,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2140 CLI: FRUTOS DO Goiás EÍRELE		250,00
14/12/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO A AMORTIZAÇÃO FCTO. CAP. GIRO CTO. 016136407	3.132,69	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO A AMORTIZAÇÃO FCTO. CAP. GIRO CTO. 016136407		3.132,69
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL	2.323,11	
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL		2.323,11
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL	3.090,11	
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL		3.090,11
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL	6.650,12	
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL		6.650,12
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL	353,53	
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RESGATE APLICAÇÃO INVEST. FACIL		353,53
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
14/12/2023	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTOS VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022	10.514,18	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PARCELA DO CAMINHÃO MERCEDES 2022		10.514,18
			TOTAL DO DIA	27.803,74	27.803,74
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGgd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0149
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
15/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA CESTA EMPRESARIAL	141,90	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TARIFA CESTA EMPRESARIAL		141,90
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FORNECEDOR DIVERSO	1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FORNECEDOR DIVERSO		1.500,00
15/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO. INVEST FACIL	78,10	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO. INVEST FACIL		78,10
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS - MARCIA DAS COSTA REIS	15.000,00	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SOCIOS - MARCIA DAS COSTA REIS		15.000,00
15/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER	15.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER		15.000,00
			TOTAL DO DIA	48.440,00	48.440,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	927,02	
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		927,02
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FORNECEDOR DIVERSO - APARECIDA MATERIAIS	7.084,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO FORNECEDOR DIVERSO - APARECIDA MATERIAIS		7.084,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FORNECEDOR - NORTE SUL COM. DE PEÇAS	456,25	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FORNECEDOR - NORTE SUL COM. DE PEÇAS		456,25
18/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES)	1.600,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS (ELIOMAR LOPES)		1.600,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.119,58	
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.119,58
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.090,05	
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.090,05
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	453,60	
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		453,60
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
			TRANSPORTE	16.780,50	16.530,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpT1PRc89PrCdrqysztlm7o10611g1zT6gd7zek6880vb8ln4qeUBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcDrqysztLm7o1061ig1zTgGD7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0150
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.780,50	16.530,50
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	250,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
			TOTAL DO DIA	18.280,50	18.280,50
19/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PIX RONALDO GOMES	812,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PIX RONALDO GOMES		812,00
19/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	688,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		688,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2141 CLI: ASSOCIAÇÃO CASA DE MISERICORDIA DE TUCUM	500,00	
20/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2141 CLI: ASSOCIAÇÃO CASA DE MISERICORDIA DE TUCUM		500,00
20/12/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO A AMORTIZAÇÃO FCTO. CTO. 005452835	3.534,55	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO A AMORTIZAÇÃO FCTO. CTO. 005452835		3.534,55
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO INSS 13º INTEGRAL 2023	1.402,06	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO INSS 13º INTEGRAL 2023		1.402,06
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PGTO INSS 13º INTEGRAL 2023 RP LOCAÇÕES	570,61	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - PGTO INSS 13º INTEGRAL 2023 RP LOCAÇÕES		570,61
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FORNCECEDOR DIVERSO	2.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO FORNCECEDOR DIVERSO		2.000,00
			TRANSPORTE	8.007,22	8.007,22



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0151
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.007,22 500,00	8.007,22
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.757,22	
20/12/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.757,22
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER S/ 13º INTEGRAL MÊS DEZEMBRO/2023	317,84	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO DE INSS A RECOLHER S/ 13º INTEGRAL MÊS DEZEMBRO/2023		317,84
20/12/2023	5.1.2.01.006	INSS	VR. PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º INTEGRAL MÊS DEZ/2023	1.084,22	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º INTEGRAL MÊS DEZ/2023		1.084,22
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. ADTO 13º SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 11/2023	1.868,18	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Vr. ADTO 13º SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 11/2023		1.868,18
20/12/2023	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	Vr. 13º SALARIO INTEGRAL CONF FL DE PGTO MÊS 12/2023	3.971,60	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. 13º SALARIO INTEGRAL CONF FL DE PGTO MÊS 12/2023		3.971,60
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONF. 2% S/ 13º INTEGRAL MÊS DEZEMBRO/2023	63,30	
20/12/2023	2.1.4.01.024	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	Vr. PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONF. 2% S/ 13º INTEGRAL MÊS DEZEMBRO/2023		63,30
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO DE 13º SALARIO INTEGRAL CONF FL DE PGTO MÊS 12/2023	1.722,28	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE 13º SALARIO INTEGRAL CONF FL DE PGTO MÊS 12/2023		1.722,28
			TOTAL DO DIA	24.541,86	24.541,86
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - (ENERGIA CASA RICARDO)	616,41	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - (ENERGIA CASA RICARDO)		616,41
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA AV. CEARA	70,08	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - ENERGIA AV. CEARA		70,08
21/12/2023	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	775,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		775,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.211,49	
21/12/2023	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.211,49
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
			TRANSPORTE	2.922,98	2.672,98

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PrCdIqysztLm7o1061i91ztGgd7zek689oVb8ln4geuBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P.CdrqysztLm7o1061i91zTGdD7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 13.572.418/0001-15 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Folha: 0152 Número livro: 0012 Emissão: 17/03/2025 Hora: 14:34	
DIARIO 2023 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.922,98	2.672,98 250,00
			TOTAL DO DIA	2.922,98	2.922,98
22/12/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM RASTREAMENTO C/ VEICULOS - MULTI RASTRO	75,85	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO DESPESA COM RASTREAMENTO C/ VEICULOS - MULTI RASTRO		75,85
22/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	687,92	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		687,92
22/12/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICO PRESTADO POR TERCEIRO - EVANDRO DOS SANTOS	736,23	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO SERVICO PRESTADO POR TERCEIRO - EVANDRO DOS SANTOS		736,23
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER S/A.	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 11/2023		998,90
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PGTO DE ISSQN A RECOLHER,REF- 11/2023	989,01	
22/12/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	PGTO DE JUROS E MULTAS DE ISSQN A RECOLHER,REF- 11/2023	9,89	
			TOTAL DO DIA	3.998,90	3.998,90
26/12/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO A AMORTIZAÇÃO FCTO. CTO. 005875662	4.908,34	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO A AMORTIZAÇÃO FCTO. CTO. 005875662		4.908,34
26/12/2023	5.1.2.04.027	GASTOS COM CARTAO	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	2.021,90	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO		2.021,90
26/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.274,75	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.274,75
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.578,33	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.578,33
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.156,66	
26/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.156,66
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
			TRANSPORTE	18.939,98	18.689,98

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0153
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15			Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	17/03/2025
				Hora:	14:34
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.939,98	18.689,98
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	250,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO	5.500,00	
26/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO		5.500,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
			TOTAL DO DIA	26.409,98	26.409,98
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2142 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	21.955,20	
27/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2142 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		21.955,20
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2143 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	9.148,00	
27/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF: 2143 CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		9.148,00
27/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	7.795,83	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		7.795,83
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.600,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.600,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.945,83	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.945,83
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
			TRANSPORTE	46.694,86	46.444,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PrCdYqysZTlm7o1061ig1zTGd7zek689oVb8ln4qeUBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysZTlm7o1061ig1zTgD7zek689oVb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Folha:	0154	
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	17/03/2025	
			Hora:	14:34	
DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.694,86	46.444,86 250,00
			TOTAL DO DIA	46.694,86	46.694,86
28/12/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR. SUA NF NºNF: 8270 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA	615,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. SUA NF NºNF: 8270 FORN: CADURIN & PEREIRA LTDA		615,00
28/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DM MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	1.745,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO ADTO A SOCIOS - DM MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO		1.745,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORNECEDOR - CADURIM	63,36	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	Vr. CONF EXTRATO BANCARIO PGTO A FORNECEDOR - CADURIM		63,36
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	558,36	
28/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		558,36
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
			TOTAL DO DIA	4.231,72	4.231,72
29/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		500,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA.	47.520,00	
29/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA.		47.520,00
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. DISTRIB. DE LUCRO A SOCIA MARCIA DAS COSTA REIS	47.520,00	
29/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. DISTRIB. DE LUCRO A SOCIA MARCIA DAS COSTA REIS		47.520,00
			TOTAL DO DIA	96.040,00	96.040,00
31/12/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 12/2023	3.700,00	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ- LABORE REF- 12/2023		3.700,00
31/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DA FOLHA PGTO. MES DEZEM/2023	4.114,60	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DA FOLHA PGTO. MES DEZEM/2023		4.114,60
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr; DESC. INSS CONF. FOLHA PGTO. DEZ/2023	330,71	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr; DESC. INSS CONF. FOLHA PGTO. DEZ/2023		330,71
31/12/2023	5.1.2.01.006	INSS	VR. PROVISÃO INSS PATRONAL MÊS DEZ/2023	1.123,24	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. PROVISÃO INSS PATRONAL MÊS DEZ/2023		1.123,24
31/12/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Vr. SERVIÇO DE CONTABILIDADE MES DEZEMBRO/2023	760,00	
31/12/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. SERVIÇO DE CONTABILIDADE MES DEZEMBRO/2023		760,00
			TRANSPORTE	10.028,55	10.028,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqyszTlm7o1061i91zTg6D7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0155
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15				Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	17/03/2025
					Hora:	14:34
DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS DEZEMBRO/2023	10.028,55 191,88	10.028,55	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-CdRqysZTlm7o10611g1zTGgd7zek6890vb8ln4qeUBQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS DEZEMBRO/2023		191,88	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 12/2023	63,30		
31/12/2023	2.1.4.01.024	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	Vr. PROVISÃO SALARIO CONF FL DE PGTO MÊS 12/2023		63,30	
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS DEZEMBRO/2023	34,32		
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% MÊS DEZEMBRO/2023		34,32	
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER S/13º INTEGRAL DEZEMBRO/2023	99,63		
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER S/13º INTEGRAL DEZEMBRO/2023		99,63	
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% S/13º INTEGRAL DEZEMBRO/2023	17,16		
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. DE PROVISÃO FGTS A RECOLHER 2% S/13º INTEGRAL DEZEMBRO/2023		17,16	
31/12/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 12/2023	2.454,38		
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Vr PROVISÃO ISS S SERVIÇO REF- 12/2023		2.454,38	
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VR. TRANSF CONTAS DE FORNECEDORES		4.791,09	
31/12/2023	2.1.3.01.001	CADURIN & PEREIRA LTDA	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	875,00		
31/12/2023	2.1.3.01.001	TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	1.045,00		
31/12/2023	2.1.3.01.001	DOSSA & RODRIGUES LTDA	VR. TRANSF. ENTRE CONTAS, FORN A FORN DIVERSOS	2.871,09		
31/12/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- DEZEMBRO 2023	319,72		
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE PIS, REF- DEZEMBRO 2023		319,72	
31/12/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- DEZEMBRO/2023	1.475,63		
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	Vr PROVISÃO DE COFINS, REF- DEZEMBRO/2023		1.475,63	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	11.993,00		
31/12/2023	5.1.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		11.993,00	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	10.397,23		
31/12/2023	5.1.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		10.397,23	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	13.952,16		
31/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		13.952,16	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	11.100,00		
31/12/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		11.100,00	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.971,60		
31/12/2023	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.971,60	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	5.392,75		
31/12/2023	5.1.2.01.006	INSS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		5.392,75	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	1.030,62		
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		1.030,62	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	749,59		
31/12/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		749,59	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	292,58		
31/12/2023	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		292,58	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.040,00		
31/12/2023	5.1.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.040,00	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	10,14		
31/12/2023	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		10,14	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	1.101,00		
31/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		1.101,00	
31/12/2023	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	300,00		
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		300,00	
31/12/2023	3.1.1.02.002	VENDA DE SERVIÇOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	115.852,38		
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		115.852,38	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.468,39		
31/12/2023	3.1.2.03.003	(-) ISS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.468,39	
			TRANSPORTE	202.127,10	202.127,10	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Folha:	0156
C.N.P.J.:	13.572.418/0001-15	Número livro:	0012
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	17/03/2025
		Hora:	14:34

DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	202.127,10	202.127,10
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.785,97	
31/12/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.785,97
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	754,99	
31/12/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		754,99
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	1.715,42	
31/12/2023	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		1.715,42
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	10.000,00	
31/12/2023	5.1.2.04.018	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		10.000,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	151,47	
31/12/2023	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		151,47
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	4.866,48	
31/12/2023	5.1.2.04.027	DESPESAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		4.866,48
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	1.945,10	
31/12/2023	5.1.2.01.020	FGTS S/ RECISÃO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		1.945,10
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	5.796,27	
31/12/2023	5.1.2.01.021	RESCISAO TRABALHISTA	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		5.796,27
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	2.021,90	
31/12/2023	5.1.2.04.027	GASTOS COM CARTAO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		2.021,90
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	18.615,72	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		18.615,72
			TOTAL DO DIA	251.780,42	251.780,42
			TOTAL DO MÊS	1.191.950,89	1.191.950,89

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

ADMINISTRADORSÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 189.220.662-53

RG: 1444211 SSP/PA

IVANILO ZACARIAS GOMES

Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690

CPF: 223.419.434-20

RG: 1918331 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcdRqysztLm7o1061ig1zTGgD7zek6890vb8ln4qeUBQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

BALANÇO PATRIMONIAL-2023



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.276.389,22D
ATIVO CIRCULANTE	658.404,83D
DISPONÍVEL	619.342,42D
CAIXA	249,52D
CAIXA GERAL	249,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
BANCO BRADESCO S/A.	1,00D
BANCO SANTANDER S/A.	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	619.090,90D
APLICAÇÃO BRADESCO	14.917,31D
APLICAÇÃO SANTANDER	604.173,59D
CLIENTES	34.226,74D
DUPLICATAS A RECEBER	34.226,74D
CLIENTES DIVERSOS	34.226,74D
OUTROS CRÉDITOS	4.835,67D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.835,67D
CONSORCIO EM ANDAMENTOS	4.835,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.617.984,39D
IMOBILIZADO	1.617.984,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	955,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	955,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	595.782,86D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	409.644,30D
INSTALAÇÕES	186.138,56D
VEÍCULOS	1.034.468,05D
VEÍCULOS	1.034.468,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.221,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.586,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.635,52C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrCdrrqyszTlm7o1061ig1zTGgD7zek6890vb8ln4qeUBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL-2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PrCdrrqysztLm7o1061i91zTGd7zek6890vb8ln4qeuBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|189222066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.276.389,24C
PASSIVO CIRCULANTE	439.620,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.283,24C
EMPRÉSTIMOS	287.000,00C
EMPRESA DO GRUPO: RP LOCACOES & PLUMAS HOTEL LTDA	287.000,00C
FINANCIAMENTOS	87.283,24C
FINANCIAMENTO BANCO FINASA	87.283,24C
FORNECEDORES	44.303,87C
FORNECEDORES	44.303,87C
FORNECEDOR DIVERSOS	44.303,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.055,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.055,52C
ISS A RECOLHER	2.454,38C
PIS A RECOLHER	1.483,50C
COFINS A RECOLHER	6.849,96C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	267,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.217,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.420,59C
SALÁRIOS A PAGAR	3.720,59C
PRÓ-LOBORE A PAGAR	3.700,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.796,94C
INSS A RECOLHER	1.453,95C
FGTS A RECOLHER	342,99C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	760,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	760,00C
ASS. CONTABIL A PAGAR	760,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	927.978,04C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	927.978,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	927.978,04C
FINANCIAMENTOS	300.834,60C
FINANCIAMENTOS VEICULOS	300.834,60C
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	627.143,44C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	26.273,44C
EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.	600.870,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.791,02C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	26.360,80C
RESERVA ESTATUTÁRIA	26.360,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	782.430,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	782.430,22C
LUCROS ACUMULADOS	591.108,24C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	191.321,98C

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG: 1444211 SSP/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
CPF: 223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdRqysztIm7o1061ig1zTgD7zek6890vb8ln4qeUBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.300,00	
VENDA DE SERVIÇOS	425.951,22	<u>427.251,22</u>

DEDUÇÕES

(-) ISS	(6.394,97)	
(-) COFINS	(26.001,90)	
(-) PIS	(2.775,83)	<u>(35.172,70)</u>

RECEITA LÍQUIDA

392.078,52

LUCRO BRUTO

392.078,52

DESPESAS OPERACIONAIS

(47.492,70)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES S/ COMPRAS	(151,00)	<u>(151,00)</u>
-------------------	----------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.987,50)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(22.655,50)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(6.833,87)	
CONSERVAÇÃO E MAN. DE MAQ. E EQUIPAMENTO	(250,00)	
DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	(1.500,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(14.114,83)	<u>(47.341,70)</u>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPTU	(1.108,26)	
IPVA	(1.157,66)	
TAXA LICENÇA AMBIENTAL	(90,19)	
TAXAS DIVERSAS	(1.824,09)	
TAXA DE LICENÇA DE ALVARÁ	(432,00)	<u>(4.612,20)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

REFEIÇÕES	(1.722,92)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(61.708,04)	
PRÓ-LABORE	(44.400,00)	
13º SALÁRIO	(3.971,60)	
INSS	(18.576,70)	
FGTS	(4.172,82)	
FGTS S/ RECISÃO	(1.945,10)	
RESCISAO TRABALHISTA	(5.796,27)	
ICMS ANTECIPADO ESPECIAL	(5.586,83)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.988,63)	
ÁGUA E ESGOTO	(758,64)	
TELEFONE	(1.825,75)	
SEGUROS	(1.127,11)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.840,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.305,34)	
RASTREAMENTO C/ VEICULOS	(623,13)	
INTERNET	(685,14)	
DESPESAS DIVERSAS	(6.830,38)	
GASTOS COM CARTAO	(2.021,90)	
JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	(530,74)	<u>(194.417,04)</u>

DESPESA FINANCEIRA

DESPESAS BANCARIAS	(4.079,46)	
JUROS E MULTAS S/ BOLETOS	(14,39)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



DESPESA FINANCEIRA

MULTAS DE MORA	(9,16)	<u>(4.103,01)</u>
----------------	--------	-------------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(37.384,96)	<u>(37.384,96)</u>
------------------------	-------------	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL

104.068,61

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

104.068,61

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.278,41)	
-------------------------	------------	--

(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.544,12)	<u>(10.822,53)</u>
----------------------	------------	--------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

93.246,08

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
ADMINISTRADOR SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG: 1444211 SSP/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
CPF: 223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PCdrqysztlm7o1061ig1zTGgD7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	614.763,57 + 0,00	1,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	332.477,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	614.763,57	1,85
	Passivo Circulante	332.477,96	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	614.763,57 - 0,00	1,85
	Passivo Circulante	332.477,96	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PcdrqyszTlm7o1061ig1zTGgD7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 162 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 162 e servirá de Diário nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RODOVIA PA-279, S/N - KM:163;SALA:02
Bairro: SETOR JK
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201187062 e arquivado em 20/04/2011.
Inscrição Estadual nº 15.335.337-6 e C.N.P.J. nº 13572418000115

TUCUMÃ/PA, 17 de Março de 2025

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CONTADOR
C.P.F.:22341943420
R.G.:1918331 SSP/PE
C.R.C.:011069

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:18922066253
R.G.:1444211 PC/PA

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-Cdrqysztlm7o1061ig1zTGgd7zek6890vb8ln4qeUBQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.572.418/0001-15
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.276.389,22	R\$ 2.212.295,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 658.404,83	R\$ 434.937,53
DISPONÍVEL		R\$ 619.342,42	R\$ 405.906,59
CAIXA		R\$ 249,52	R\$ 1,00
CAIXA GERAL		R\$ 249,52	R\$ 1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 7.422,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 9,00
BANCO BRADESCO S/A.		R\$ 1,00	R\$ 7.412,73
BANCO SANTANDER S/A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 619.090,90	R\$ 398.482,86
APLICACAO BRADESCO		R\$ 14.917,31	R\$ 1.883,50
APLICACAO SANTANDER		R\$ 604.173,59	R\$ 396.599,36
CLIENTES		R\$ 34.226,74	R\$ 16.613,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 34.226,74	R\$ 16.613,05
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 34.226,74	R\$ 16.613,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.835,67	R\$ 12.283,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 4.835,67	R\$ 12.283,89
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 7.448,22
CONSORCIO EM ANDAMENTOS		R\$ 4.835,67	R\$ 4.835,67
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 134,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 134,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 134,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.617.984,39	R\$ 1.777.358,17
IMOBILIZADO		R\$ 1.617.984,39	R\$ 1.777.358,17
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 127.852,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 22.452,00
EDIFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 105.400,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 955,00	R\$ 955,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 955,00	R\$ 955,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 595.782,86	R\$ 621.569,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 409.644,30	R\$ 409.794,30
INSTALAÇÕES		R\$ 186.138,56	R\$ 211.775,18
VEÍCULOS		R\$ 1.034.468,05	R\$ 1.040.203,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.572.418/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 1.034.468,05	R\$ 1.040.203,21
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (13.221,52)	R\$ (13.221,52)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (5.586,00)	R\$ (5.586,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (7.635,52)	R\$ (7.635,52)
PASSIVO		R\$ 2.276.389,22	R\$ 2.212.295,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 439.620,16	R\$ 92.723,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 374.283,24	R\$ 55.234,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 287.000,00	R\$ 55.234,81
EMPRESA DO GRUPO: RP LOCACOES & PLUMAS HOTEL LTDA		R\$ 287.000,00	R\$ 55.234,81
FINANCIAMENTOS		R\$ 87.283,24	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO FINASA		R\$ 87.283,24	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 44.303,87	R\$ 19.562,79
FORNECEDORES		R\$ 44.303,87	R\$ 19.562,79
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 44.303,87	R\$ 19.562,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11.055,52	R\$ 9.788,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11.055,52	R\$ 9.788,58
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 2.454,38	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.908,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.945,11
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.483,50	R\$ 337,72
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.849,96	R\$ 1.558,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 38,56
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%		R\$ 267,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.217,53	R\$ 6.232,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.420,59	R\$ 2.280,64
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 3.720,59	R\$ 2.280,64
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
RECISÃO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.796,94	R\$ 1.092,38
INSS A RECOLHER		R\$ 1.453,95	R\$ 891,86
FGTS A RECOLHER		R\$ 342,99	R\$ 200,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.572.418/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.859,65
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.859,65
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 760,00	R\$ 1.904,46
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 760,00	R\$ 1.904,46
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 189,24
AGUA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 213,75
TELEFONES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 589,47
INTERNET A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ASS. CONTABIL A PAGAR		R\$ 760,00	R\$ 812,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 927.978,04	R\$ 1.175.441,44
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 927.978,04	R\$ 1.175.441,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 927.978,04	R\$ 1.175.441,44
FINANCIAMENTOS		R\$ 300.834,60	R\$ 233.164,72
FINANCIAMENTOS VEICULOS		R\$ 300.834,60	R\$ 233.164,72
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 627.143,44	R\$ 942.276,72
CAPITAL DE GIRO BRADESCO		R\$ 26.273,44	R\$ 44.341,77
EMPRESAS DO GRUPO: R P LOCAÇÕES & PLUMAS HOTEL LTDA.		R\$ 600.870,00	R\$ 897.934,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 908.791,02	R\$ 944.130,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 26.360,80	R\$ 26.360,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 26.360,80	R\$ 26.360,80
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 782.430,22	R\$ 767.770,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 782.430,22	R\$ 767.770,15
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 591.108,24	R\$ 767.770,15
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 191.321,98	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.572.418/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 427.251,22	R\$ 339.989,61
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.300,00	R\$ 600,00
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 425.951,22	R\$ 339.389,61
(-) DEDUÇÕES		R\$ (35.172,70)	R\$ (20.368,10)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (830,47)
(-) (-) ISS		R\$ (6.394,97)	R\$ (7.153,55)
(-) (-) COFINS		R\$ (26.001,90)	R\$ (10.178,68)
(-) (-) PIS		R\$ (2.775,83)	R\$ (2.205,40)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 392.078,52	R\$ 319.621,51
(-) CSV		R\$ (0,00)	R\$ (17.293,72)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (17.293,72)
LUCRO BRUTO		R\$ 392.078,52	R\$ 302.327,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.492,70)	R\$ (42.381,32)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (151,00)	R\$ (50,00)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (151,00)	R\$ (50,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.341,70)	R\$ (42.331,32)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (5.010,06)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (1.987,50)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (22.655,50)	R\$ (19.323,83)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (6.833,87)	R\$ (8.511,43)
(-) DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (9.486,00)
(-) CONSERVAÇÃO E MAN. DE MAQ. E EQUIPAMENTO		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (14.114,83)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (4.612,20)	R\$ (360,70)
(-) IPTU		R\$ (1.108,26)	R\$ (174,89)
(-) IPVA		R\$ (1.157,66)	R\$ (0,00)
(-) TAXA LICENÇA AMBIENTAL		R\$ (90,19)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.824,09)	R\$ (185,81)
(-) TAXA DE LICENÇA DE ALVARÁ		R\$ (432,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (194.417,04)	R\$ (137.089,48)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (1.722,92)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (61.708,04)	R\$ (42.225,68)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (44.400,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.971,60)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.572.418/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (18.576,70)	R\$ (10.146,05)
(-) FGTS		R\$ (4.172,82)	R\$ (4.630,81)
(-) FGTS S/ RECISÃO		R\$ (1.945,10)	R\$ (0,00)
(-) RESCISAO TRABALHISTA		R\$ (5.796,27)	R\$ (0,00)
(-) ICMS ANTECIPADO ESPECIAL		R\$ (5.586,83)	R\$ (0,00)
(-) CONTRUBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (219,49)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.988,63)	R\$ (3.389,03)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (758,64)	R\$ (2.150,70)
(-) TELEFONE		R\$ (1.825,75)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.127,11)	R\$ (680,00)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (9.840,00)	R\$ (13.156,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (25.579,56)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (20.305,34)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO C/ VEICULOS		R\$ (623,13)	R\$ (192,00)
(-) INTERNET		R\$ (685,14)	R\$ (1.209,99)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (6.830,38)	R\$ (28.999,94)
(-) GASTOS COM CARTAO		R\$ (2.021,90)	R\$ (4.475,70)
(-) JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS		R\$ (530,74)	R\$ (34,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 8.151,99
RENDIMETOS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.151,99
(-) DESPESA FINANCEIRA		R\$ (4.103,01)	R\$ (11.705,80)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.079,46)	R\$ (7.321,85)
(-) JUROS E MULTAS S/ BOLETOS		R\$ (14,39)	R\$ (4.383,95)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (9,16)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (37.384,96)	R\$ (31.279,18)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (37.384,96)	R\$ (31.279,18)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 104.068,61	R\$ 87.663,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 104.068,61	R\$ 87.663,30
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (10.822,53)	R\$ (26.066,58)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (4.278,41)	R\$ (9.775,87)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.544,12)	R\$ (16.290,71)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 93.246,08	R\$ 61.596,72

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.572.418/0001-15
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE	15201187062
CNPJ	13.572.418/0001-15
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TUCUMA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/04/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14558

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14558
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15201187062	CNPJ 13.572.418/0001-15	
NOME EMPRESARIAL DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FE.78.26.4B.E3.9B.04.BC.EC.F1.B3.12.62.A1.61.CD.EA.F7.23.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	22341943420	IVANILDO ZACARIAS GOMES:22341943420	2019905123451958582	03/02/2025 a 03/02/2026	Não
Administrador	18922066253	EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA:18922066253	276088173459888229982182	28/06/2024 a 28/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
FE.78.26.4B.E3.9B.04.BC.EC.F1.B3.12.
62.A1.61.CD.EA.F7.23.2D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/02/2025 às 09:10:56

6F.97.10.33.A5.94.75.B6
04.D3.B4.17.73.F9.CA.C5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	434.937,53 + 0,00	4,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.723,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	434.937,53	4,69
	Passivo Circulante	92.723,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	434.937,53 - 134,00	4,69
	Passivo Circulante	92.723,31	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	405.906,59	4,38
	Passivo Circulante	92.723,31	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME
NOME FANTASIA.. :	IZAAC - CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	PA-000792/O-7
CATEGORIA..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... :	09.053.062/0001-36

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 19/02/2025 as 17:21:40.

Válido até: 20/05/2025.

Código de Controle: 854901.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IVANILDO ZACARIAS GOMES
REGISTRO.....	: PE-011069/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.419.434-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 20/02/2025 as 15:24:49.

Válido até: 21/05/2025.

Código de Controle: 498950.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Tucumã - FUNDEB**, C.N.P.J. nº 28.469.469/0001-93, situada na Rua Tucuruí, s/nº, Bairro das Flores, na cidade de Tucumã, Estado do Pará, CEP: 68.385-000, por intermédio de seu representante Sr. **Joel José Correa Primo**, Secretário Municipal de Educação, portador do CPF nº 628.925.761-72, **ATESTA** para os fins de participação em processo de seleção de propostas comerciais – Licitação e Afins, que a empresa **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**, C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15, com sede na Rod. PA 279, s/n, setor JK, Tucumã-PA e por nós reconhecida como de atuação em âmbito local, fornecendo a esta **prestação de serviços de limpeza de fossa séptica para Secretária Municipal de Educação**, durante o ano de 2022, com pleno êxito na execução dos serviços.

Sem constar a presente data **nenhum** motivo que desabone sua conduta moral e profissional.

Segue em anexo nota fiscal nº **1850, 1862 e 1928** firmado com a empresa **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**.

Por expressão da Verdade firmamos o presente atestado.

Tucumã/PA, 13 de setembro de 2023.

JOEL JOSE CORREA
PRIMO:628925761
72

Assinado de forma digital por
JOEL JOSE CORREA
PRIMO:62892576172
Dados: 2023.09.13 11:10:05
-03'00'

JOEL JOSÉ CORREA PRIMO
Secretário Municipal de Educação





PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1850

Código de Verificação de Autenticidade

GCVICQNGZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2022 às 14:17:22

Chave de Acesso

335237YCIEA3N9Y6QKMCJLGB3KIE27XC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 15/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002037	Cadastro 000002494	Nome/Razão Social DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N		Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL	
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Telefone 9434331787	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 28.469.469/0001-93	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA-PA
Logradouro R DO CAFE, sn		Complemento	Bairro MORUMBI
CEP/Cod.Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA	Cod. IBGE 1508084	Telefone PMTEUDUCACAO@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA UNIDADES PUBLICAS DE ENSINO	170,0	R\$ 510,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagoas, represas, açudes e congêneres				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
				2,00%	0000070000018	81290		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 510,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

BRABESCO
 AG: 2196-2
 CC: 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1850 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GCVICQNGZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1862

Código de Verificação de Autenticidade

1JER6MFXH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 17:39:42

Chave de Acesso

340205635SYFP0RF6OBH0IC0FKAG9TOO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 05/07/2022
Opimente Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual 000002037	Inscrição Municipal 000002494	Cadastro DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N	Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL	
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Telefone 9434331787	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 28.469.469/0001-93	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA-PA
Logradouro R DO CAFE, sn	Complemento	Bairro MORUMBI	
CEP/Cod. Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA	Cod. IBGE 1508084	Telefone E-mail PMTEDUCACAO@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8.0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EMPENHO: 01070084	170.0	R\$ 1.360.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000070000018	Código CNAE 81290	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.360,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.360,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.360,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos.

BRANDESCO
 AG: 2196
 CC: 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1862 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1JER6MFXH.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1928

Código de Verificação de Autenticidade
DE3XPOD78

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2022 às 12:16:39

Chave de Acesso

359191TVJUW4AGORHNOT9WNSA2ZXEE0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 22/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual 000002037	Inscrição Municipal 000002494	Cadastro 0010220100244001	Nome/Razão Social DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N	CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL
			Telefone 9434331787	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 28.469.469/0001-93	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA-PA
Logradouro R DO CAFE, sn	CEP/Cod.Postal 68385-000	Cidade/Pais TUCUMA - PA	Complemento 1508084
			Bairro MORUMBI
			E-mail PMTEUDUCACAO@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11.0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EMPENHO : 01080270	170.0	R\$ 1.870,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas,	5,00%	0000070000010	37029		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,00	R\$ 93,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.870,00

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

BRANDESCO
AG: 2196
CC: 25660-9
DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
EMPENHO : 01080270

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1928 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE3XPOD78.

Data

CPF/RG

Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Tucumã**, C.N.P.J. nº 22.981.088/0001-02, situada na Rua do café, s/nº, Bairro Morumbi, na cidade de Tucumã, Estado do Pará, CEP: 68.385-000, por intermédio de seu representante Sr. **Celso Lopes Cardoso**, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 299.814.331-87, **ATESTA** para os fins de participação em processo de seleção de propostas comerciais – Licitação e Afins, que a empresa **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**, C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15, com sede na Rod. PA 279, s/n, setor JK, Tucumã-PA e por nós reconhecida como de atuação em âmbito local, fornecendo a esta **prestação de serviços de limpeza de fossa séptica para Prefeitura Municipal de Tucumã**, durante o ano de 2022, com pleno êxito na execução dos serviços.

Sem constar a presente data **nenhum** motivo que desabone sua conduta moral e profissional.

Segue em anexo nota fiscal nº **1758, 1712, 1714 e 1739** firmado com a empresa **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**.

Por expressão da Verdade firmamos o presente atestado.

Tucumã/PA, 13 de setembro de 2023.

CELSO LOPES
CARDOSO:299
81433187
Assinado de forma digital
por CELSO LOPES
CARDOSO:29981433187
Dados: 2023.09.13
11:11:07 -03'00'
CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal





PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

1758

Código de Verificação de Autenticidade

XM7MZKZH5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/03/2022 às 15:40:34

Chave de Acesso

319493U00YDSV8STHM6RXOVNKMPZOL3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002037	Cadastro 000002494	Nome/Razão Social DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N			Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA		Telefone 9434331787	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 22.981.088/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Logradouro RUA DO CAFÉ, S/N			Complemento PREFEITURA
CEP/Cod.Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA		Bairro SETOR MORUMBI
			Cod. IBGE 1508084

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
16,0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA MERCADO MUNICIPAL EMPENHO: 01020153	170,0	R\$ 2.720,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18						
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000070000018	Código CNAE 77390	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.720,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.720,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BRABESCO
 AG: 2196
 CC: 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
 EMPENHO: 01020153

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1758 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XM7MZKZH5.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1712

Código de Verificação de Autenticidade

IBO03QZYB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/01/2022 às 18:21:57

Chave de Acesso

3133078TKHYK2KHJ5MYBK4R1LKARIB8Y

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual 000002037	Inscrição Municipal 000002494	Cadastro DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N	Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL	
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Telefone 9434331787	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 22.981.088/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Logradouro RUA DO CAFÉ, S/N	Complemento PREFEITURA	Bairro SETOR MORUMBI	
CEP/Cod.Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA	Cod. IBGE 1508084	Telefone 1508084
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
14,0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHÃO HIDRO VACUO	170,0	R\$ 2.380,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000070000018	Código CNAE 77390	Construção Civil
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagoas, lagoas, represas, açudes e congêneres				
Valor Total dos Serviços R\$ 2.380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.380,00	Total do ISS R\$ 0,00
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.380,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

DADOS BANCARIOS
 AGENCIA 2196
 C/C 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA / BRADESCO

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1712 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IBO03QZYB.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1714

Código de Verificação de Autenticidade

W3MCRP4E0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/01/2022 às 18:26:51

Chave de Acesso

313309MA2N6T6G9H7XPQJLYS0MN9BVEW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual 000002037	Inscrição Municipal 000002494	Cadastro DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N	Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL	
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Telefone 9434331787	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 22.981.088/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Logradouro RUA DO CAFÉ, S/N	Complemento PREFEITURA	Bairro SETOR MORUMBI	
CEP/Cod.Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA	Cod. IBGE 1508084	Telefone 1508084

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
17.0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHÃO HIDRO VACUO	170.0	R\$ 2.890.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,00%	0000070000018	77390		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.890,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.890,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

DADOS BANCARIOS
 AGENCIA 2196
 C/C: 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA / BRADESCO
 EMPENHO 20120074

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1714 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W3MCRP4E0.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1739

Código de Verificação de Autenticidade

JFZVXT06

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/02/2022 às 09:21:51

Chave de Acesso

317699A0M8TD64A6AF4QNP10OW3FDH1T

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual 000002037	Inscrição Municipal 000002494	Cadastro DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N	Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL	
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Telefone 9434331787	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 22.981.088/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Logradouro RUA DO CAFÉ, S/N	Complemento PREFEITURA	Bairro SETOR MORUMBI	
CEP/Cod.Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA	Cod. IBGE 1508084	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
14.0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA RODOVIARIA EMPENHO 03010206	170.0	R\$ 2.380,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000070000018	Código CNAE 77390	Código da Obra	Código ART
---	-------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 2.380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.380,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.380,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BRADESCO
 AG 2196
 CC: 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
 EMPENHO 03010206

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1739 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JFZVXT06.

Data

CPF/RG

Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Fundo Municipal de Saúde**, C.N.P.J. nº 11.234.776/0001-92, situada na Rua Jambeiro, nº 284, Bairro Morumbi, na cidade de Tucumã, Estado do Pará, CEP: 68.385-000, por intermédio de seu representante Sr. **Renata de Araújo Oliveira**, Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº 935.940.892-15, **ATESTA** para os fins de participação em processo de seleção de propostas comerciais – Licitação e Afins, que a empresa **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**, C.N.P.J. nº 13.572.418/0001-15, com sede na Rod. PA 279, s/n, setor JK, Tucumã-PA e por nós reconhecida como de atuação em âmbito local, fornecendo a esta **prestação de serviços de limpeza de fossa séptica para Secretária Municipal de Saúde de Tucumã**, durante o ano de 2022, com pleno êxito na execução dos serviços.

Sem constar a presente data **nenhum** motivo que desabone sua conduta moral e profissional.

Segue em anexo nota fiscal nº **1715, 176 e 1929** firmado com a empresa **DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA**.

Por expressão da Verdade firmamos o presente atestado.

Tucumã/PA, 13 de setembro de 2023.

RENATA DE
ARAUJO
OLIVEIRA:935940
89215

Assinado de forma
digital por RENATA DE
ARAUJO
OLIVEIRA:93594089215
Dados: 2023.09.13
11:12:16 -03'00'

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde





PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1715

Código de Verificação de Autenticidade

5P45NMMKQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/01/2022 às 18:29:10

Chave de Acesso

313310PS1Q0XHCMMOM1K5MQOZ5Q2FGVO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 06/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual 000002037	Inscrição Municipal 000002494	Cadastro DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N	Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL	
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Telefone 9434331787	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 11.234.776/0001-92	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Logradouro RUA DO CAFE, S/N	Complemento	Bairro MORUMBI	
CEP/Cod. Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA	Cod. IBGE 1508084	Telefone 94 34331507
			E-mail saudetuc@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHÃO HIDRO VACUO	170.0	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000070000018	Código CNAE 77390	Construção Civil
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 170,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 170,00	Total do ISS R\$ 0,00
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 170,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS
 AGENCIA:2196
 C/C:25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA / BRADESCO
 EMPENHO 01120264

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1715 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5P45NMMKQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1765

Código de Verificação de Autenticidade

V88Z59K85

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/03/2022 às 12:21:30

Chave de Acesso

319902BMQ09C2KACJOMLGHTMEBAOM8L

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

TUCUMA-PA

Local da Prestação

TUCUMA - PA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/03/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

13.572.418/0001-15

RG/Inscrição Estadual

000002037

Inscrição Municipal

000002494

Nome/Razão Social

DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Logradouro

ROD. PA - 279, S/N

Complemento

0010220100244001

Bairro

09-INDUSTRIAL

CEP

68385-000

Cidade

TUCUMÃ - PA

Telefone

9434331787

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

11.234.776/0001-92

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Logradouro

RUA DO CAFE, S/N

Complemento

Bairro

MORUMBI

CEP/Cod.Postal

68385-000

Cidade/País

TUCUMA - PA

Cod. IBGE

1508084

Telefone

94 34331507

E-mail

saudetuc@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EMPENHO: 22020033	170,0	R\$ 510,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.18

Construção Civil

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
				2,00%	0000070000018	77390		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 510,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BRANCO
 AG 2196
 CC 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1765 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V88Z59K85.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TUCUMA-PA	Local da Prestação TUCUMA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

1929

Código de Verificação de Autenticidade

ZVN6905AZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2022 às 12:19:35

Chave de Acesso

359192202C9V1I92OCYE0RTDMXYFJX7W

Para certificação da autenticidade acesse
<http://172.10.0.139:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.572.418/0001-15	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002037	Cadastro 000002494	Nome/Razão Social DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro ROD. PA - 279, S/N		Complemento 0010220100244001	Bairro 09-INDUSTRIAL	
CEP 68385-000	Cidade TUCUMÃ - PA	Telefone 9434331787	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 11.234.776/0001-92	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Logradouro RUA DO CAFE, S/N		Complemento	Bairro MORUMBI
CEP/Cod.Postal 68385-000	Cidade/País TUCUMA - PA	Cod. IBGE 1508084	Telefone 94 34331507
			E-mail saudetuc@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EMPENHO:01080271	170.0	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10	Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000070000010	Código CNAE 37029	Construção Civil Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 170,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 170,00	Total do ISS R\$ 8,50
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 170,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:
 BRADESCO
 AG: 2196
 CC: 25660-9
 DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
 EMPENHO:01080271

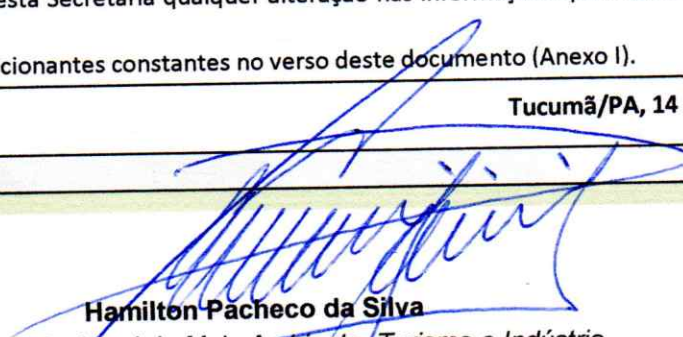
RECEBI(EMOS) DE DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1929 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZVN6905AZ

Data

CPF/RG

Assinatura

LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO			
LO Nº.: 023/2023		VALIDADE ATÉ: 14/06/2025	
PROCESSO Nº.: 072/2022		DATA DO PROTOCOLO: 12/06/2023	
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução/CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, COEMA 120 de 28 de Outubro de 2015, a Lei Estadual nº 7.389 de 01 de abril de 2010 e a Habilitação para Gestão Ambiental Compartilhada nº 04 de 26 de novembro de 2009 e em conformidade com a Lei Municipal nº 303 de 13 de dezembro de 2005, concede a presente licença ao empreendimento/atividade abaixo discriminado.			
NOME/ RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO: DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			CLASSIFICAÇÃO: B-III
ENDEREÇO: ROD PA 279, KM 163, SALA 02, TUCUMÃ/PA			CEP: 68.385-000
CNPJ: 13.572.418/0001-15	INSC. ESTADUAL: 15.335.337-6	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 002037	
ATIVIDADE/ TIPOLOGIA: SANEAMENTO			
TIPOLOGIA LICENCIADA: LIMPA FOSSA COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			VALOR AUTORIZADO: V: 30 m³
LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA: ADMINISTRATIVO: ROD PA 279, KM 163, SALA 02, TUCUMÃ/PA ETE: VICINAL V6, ZONA RURAL, TUCUMÃ/PA			
OBSERVAÇÕES: A presente Licença autoriza a operação da atividade "LIMPA FOSSA COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO".			
OBRIGAÇÕES: • Publicar a sua concessão, no prazo de 30 dias, observando os termos da resolução CONAMA nº0006, de 24 de janeiro de 1986, do Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, da Lei nº. 5887, de 09 de maio de 1995 e da Lei Municipal nº 303 de 13 de dezembro de 2005 (Art. 32); • Solicitar a sua renovação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término de sua vigência; • Comunicar de imediato a esta Secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a concessão desta Licença; • Dar cumprimento às condicionantes constantes no verso deste documento (Anexo I).			
LOCAL E DATA	Tucumã/PA, 14 de junho de 2023.		


Hamilton Pacheco da Silva
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Indústria.
Decreto nº 001/2021

ANEXO I

Condicionantes da Licença de Operação:

30 (trinta) dias

1. Apresentar cópia da Publicação de Pedido da Licença de Operação em jornal de grande circulação;
2. Cópia dos registros de propriedade do imóvel e CAR (local de instalação da ETE);

Anualmente

1. Apresentar Auto de Vistoria/Certificado de Licenciamento, expedido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Pará – AVCB;
2. Relatório de Informação Ambiental Anual, de acordo com o que dispõe o Decreto de nº 1.120, de 08 de julho de 2008, a contar da data de recebimento da licença ora concedida, constando relatório fotográfico;

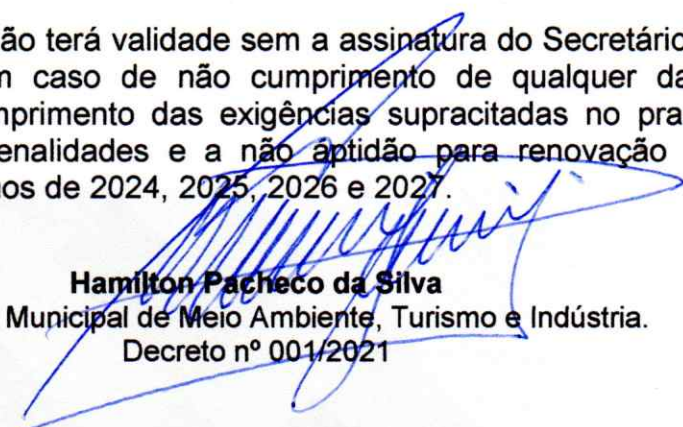
Mensalmente

1. Apresentar análises físico-químicas dos efluente bruto e do efluente tratado para comprovação da eficiência da ETE.

Obrigações

1. Comunicar imediatamente à SEMATI e outros órgãos, a ocorrência de qualquer acidente com potencial poluidor;
2. O não atendimento as condicionantes desta licença acarretarão na suspensão pelo período de 30 (trinta) dias e posterior cancelamento da mesma, com base no CONAMA 237/1997 – ART. 19 – INC. I;
3. Informar quaisquer modificações pretendidas para a atividade, as quais deverão ser apresentadas à SEMATI para nova análise;
4. As revalidações das Licenças Ambientais deverão ser efetuadas no prazo de 120 dias antes do seu vencimento;
5. **É expressamente proibido o lançamento de qualquer tipo de resíduo ou efluente em corpo hídrico sem o devido licenciamento ambiental, estando a empresa passível de sanções cabíveis a espécie de infração.**

NOTA: Este documento não terá validade sem a assinatura do Secretário Municipal de Meio Ambiente, e/ou em caso de não cumprimento de qualquer das exigências supracitadas. O não cumprimento das exigências supracitadas no prazo estipulado sujeitará o infrator às penalidades e a não aptidão para renovação do alvará de funcionamento para os anos de 2024, 2025, 2026 e 2027.


Hamilton Pacheco da Silva
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Indústria.
Decreto nº 001/2021





DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00362755876

PLACA

OBV6508

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

40402624451

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/1718

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BM693186BB816067

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN PA (4C51241227455EF6) em 25/03/2025 às 13:42:50.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

A.F: BANCO BRADESCO SA

EIXOS:2 CC:11.0 CMT:30.0 PBT:16.

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

11.0

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

904980U0964819

CMT

30.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

TANQUE

NOME

DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP

CPF / CNPJ

13.572.418/0001-15

LOCAL

TUCUMA PA

DATA

09/08/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Recomendamos que guarde esta página em casa.

Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV)**.

Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.

Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.

Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAL	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
00362755876	OBV6508	2011	2011
MARCA / MODELO / VERSÃO			
M. BENZ/1718			
NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV			
45653124505			

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.



DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01201745168

PLACA

QVD7066

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2018

ANO MODELO

2019

NÚMERO DO CRV

254256316191



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

07169755082

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/ATEGO 1719

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BM958154KB121142

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN PA (4C51241227455EF6) em 25/03/2025 às 13:39:02.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ARRENDAMENTO CPF/CNPJ: 13572418000115

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

11.03

POTÊNCIA/CILINDRADA

185CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924989U1258120

CMT

27.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

TANQUE/CABINE ESTENDIDA

NOME

BANCO RODOBENS S/A

CPF / CNPJ

33.603.457/0001-40

LOCAL

TUCUMA PA

DATA

17/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Recomendamos que guarde esta página em casa.

Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV)**.

Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas físicas e jurídicas.

Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.

Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAL	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
01201745168	QVD7066	2018	2019
MARCA / MODELO / VERSÃO			
M. BENZ/ATEGO 1719			
NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV			
08657688106			

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.



DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01341036437

PLACA

RXG4D92

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2022

ANO MODELO

2023

NÚMERO DO CRV

233667179685



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

38063482426

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/ATEGO 1719

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BM958154PB292469

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN PA (4C51241227455EF6) em 25/03/2025 às 13:40:31.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

11.03

POTÊNCIA/CILINDRADA

185CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924989U1408148

CMT

27.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

TANQUE/CABINE ESTENDIDA

NOME

DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP

CPF / CNPJ

13.572.418/0001-15

LOCAL

TUCUMA PA

DATA

26/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Recomendamos que guarde esta página em casa.

Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV)**.

Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas físicas e jurídicas.

Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.

Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAL	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
01341036437	RXG4D92	2022	2023
MARCA / MODELO / VERSÃO			
M. BENZ/ATEGO 1719			
NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV			
51196664671			

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.



DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00461770288

PLACA

OGN6E33

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV

233771782104



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

94154044544

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/1718

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

OGN6433/PA

CHASSI

9BM693186CB845604

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN PA (4C51241227455EF6) em 25/03/2025 às 13:52:21.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

11.03

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/6

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

904980U0990395

CMT

30.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

TANQUE

NOME

DELTA LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP

CPF / CNPJ

13.572.418/0001-15

LOCAL

TUCUMA PA

DATA

27/03/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Recomendamos que guarde esta página em casa.

Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV)**.

Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas físicas e jurídicas.

Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.

Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAL	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
00461770288	OGN6E33	2011	2012
MARCA / MODELO / VERSÃO			
M. BENZ/1718			
NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV			
88886828515			

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

CICERO BARBOSA
DA
SILVA:63935961200

Assinado de forma digital
por CICERO BARBOSA DA
SILVA:63935961200
Dados: 2025.04.03 10:55:43
-03'00'