

**9º ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADADA DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/12/1978, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 982.098.091-72, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02731025274, órgão expedidor DETRAN - TO, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BELO HORIZONTE, S/N, QUADRA 125 LOTE 16 – BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68503300, BRASIL.

BERNADETE MILHOMEM FERNANDES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 18/10/1971, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 424.413.232-53, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03987252658, órgão expedidor DETRAN - TO, residente e domiciliado(a) no(a) RUA FLORIANO PEIXOTO, 68, CENTRO, MARABÁ, PA, CEP 68509290, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob NIRE nº 17200392594, com sede R ALVARES DE AZEVEDO, 752-B, CENTRO, ARAGUATINS - TO, CEP 77.950-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.592.037/0001-03, 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:

DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passará a ter sede na: RUA CURITIBA, S/N – QUADRA 56 LOTE 09 SALA 01 - BELO HORIZONTE MARABÁ - PARA CEP: 68503170.

CLÁUSULA SEGUNDA. 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 TERCEIRA. A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ME IO AMBIENTE SERVICOS TECNICOS DE PROJETOS DE EXECUCAO E LICENCIAMENTO AGRICOLA, ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO E SUPERVISAO DE EXECUCAO DESSES PROJETOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA GESTAO DE AGRONEGOCIO ATIVIDADES DE ESTUDO GEOLOGICOS ALUGUEL DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL SEM OPERADOR

10/03/2025

Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556



ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA
 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 OBRASDE TERRAPLENAGEM/ NINSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS E
 DE GAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTIFICO TECNICOS PREPARACAO DE
 CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO I NSTALACAO EMANUTENCAO ELETRICA
 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO D E ENERGIA ELETRICA
 MONTAGEMEM INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS D E ILUMINACAO E
 SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS REPA RACAO E
 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USOPESSOAL E
 DOMESTICO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO SERVICOS DE TRANSPORTE
 DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SERVICOS DE
 OPERACAO E FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E
 ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRASTRANSPORTE
 RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM
 CONDUTOR SERVICOSCOMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,AGRICOLAS SEM OPERADOR
 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PER
 IGOSOSLIMPEZA EM PREDIOS EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM
 IMO VEIS ATIVIDADES DEINTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E
 NEGOCIO S ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAOFLORESTAL SERVICOS DE
 ORGANIZACAO D E FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS OBRAS
 DEIRRIGACAO SERVICO S DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A
 ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES VETERINARIAS OBRAS DE
 URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASPINTURA PARA SINALIZACAO EM
 PISTAS RODOVIARIAS E AE ROPORTOS CONSTRUCAO DE ESTACOES EREDES DE
 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE INSTALACOES
 ESPORTIVAS E RECREATIVAS SERVICOS D E PINTURA DE EDIFICIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ME IO AMBIENTE SERVICOS TECNICOS DE PROJETOS DEEXECUCAO E LICENCIAMENTO AGRICOLA, ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO E SUPERVISAO EEXECUCAO DESSES PROJETOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTE NCIAOPERACIONAL PARA GESTAO DE AGRONEGOCIO ATIVIDADES DE ESTUDO GEOL OGICOS ALUGUEL DEMAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL SEM OPERADOR ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRASDE TERRAPLENAGEM/ NINSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTIFICO TECNICOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO I NSTALACAO EMANUTENCAO ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO D E ENERGIA ELETRICA MONTAGEMEM INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS D E ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS REPA RACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USOPESSOAL E DOMESTICO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E

10/03/2025



Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556

ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRASTRANSORTE RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOSCOMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,AGRICOLAS SEM OPERADOR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOSLIMPEZA EM PREDIOS EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM IMOVEIS ATIVIDADES DEINTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAOFLORESTAL SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS OBRAS DEIRRIGACAO SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES VETERINARIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADASPINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - Serviços de engenharia
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
 4120-4/00 - Construção de edifícios
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 4222-7/02 - Obras de irrigação
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia
 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

10/03/2025



Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556

7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
 7500-1/00 - Atividades veterinárias
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal

DO QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA QUARTA: Retira-se da sociedade o sócio BERNADETE MILHOMEM FERNANDES, detentor de 75.000 (Setenta e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 75.000,00 (Um Milhão Setenta e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. A sócia BERNADETE MILHOMEM FERNANDES transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$75.000,00 (Um Milhão Setenta e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, com 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, 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).

10/03/2025



Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. 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 OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MARABÁ - PARÁ.

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

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/12/1978, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 982.098.091-72, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02731025274, órgão expedidor DETRAN - TO, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BELO HORIZONTE, S/N, QUADRA 125 LOTE 16 – BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68503300, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob NIRE nº 17200392594, com sede RUA CURITIBA, S/N – QUADRA 56 LOTE 09 SALA 01 - BELO HORIZONTE MARABÁ - PARA CEP: 68503170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.592.037/0001-03, 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:

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial J LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA CURITIBA, S/N – QUADRA 56 LOTE 09 SALA 01 - BELO HORIZONTE MARABÁ - PARA CEP: 68503170.

10/03/2025



Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. Sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ME IO AMBIENTE SERVICOS TECNICOS DE PROJETOS DE EXECUCAO E LICENCIAMENTO AGRICOLA, ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO E SUPERVISAO DE EXECUCAO DESSSES PROJETOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA GESTAO DE AGRONEGOCIO ATIVIDADES DE ESTUDO GEOLOGICOS ALUGUEL DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL SEM OPERADOR ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM/ INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTIFICO TECNICOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, AGRICOLAS SEM OPERADOR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS LIMPEZA EM PREDIOS EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM IMOVEIS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS OBRAS DE IRRIGACAO SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES VETERINARIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 - Serviços de engenharia
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios

10/03/2025



Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 4222-7/02 - Obras de irrigação
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia
 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
 7500-1/00 - Atividades veterinárias
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 13/09/2005 e seu prazo de duração é indeterminado.



DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 1.500.000(Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) dividido em 1.500.000(Um Milhão e Quinhentas Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, com 1.500.000(Um Milhão e Quinhentas Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ R\$ 1.500.000(Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, 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).

Parágrafo Único: 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 DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. 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. 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 DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

10/03/2025



Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 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.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de MARABÁ - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Para tanto, firmam nesta mesma data, Contrato Social de Sociedade Limitada.

MARABA-PA, 21 de fevereiro de 2025.

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

BERNADETE MILHOMEM FERNANDES



Certifico o Registro em 10/03/2025

Arquivamento 15202389351 de 10/03/2025 Protocolo 245522298 de 07/03/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 33490523978556

10/03/2025



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42441323253	
98209809172	





245522298

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	245522298 - 07/03/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 15202389351
CNPJ 07.592.037/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2025
SOB N: 15202389351

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42441323253 - BERNADETE MILHOMEM FERNANDES - Assinado em 06/03/2025 às 10:55:13
Cpf: 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA - Assinado em 06/03/2025 às 10:55:13

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

10/03/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.592.037/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/09/2005

NOME EMPRESARIAL
LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GEOTINS - CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
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
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

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

LOGRADOURO
R CURITIBA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA56 LOTE 09 SALA 01

CEP
68.503-170

BAIRRO/DISTRITO
BELO HORIZONTE

MUNICÍPIO
MARABA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GEOTINSCONSULTORIA@GMAIL.COM

TELEFONE
(94) 8441-7349

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/09/2005

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 **06/06/2025** às **11:59:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.592.037/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2005
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 75.00-1-00 - Atividades veterinárias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

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

LOGRADOURO R CURITIBA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA56 LOTE 09 SALA 01
---------------------------------	---------------	--

CEP 68.503-170	BAIRRO/DISTRITO BEL O HORIZONTE	MUNICÍPIO MARABA	UF PA
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GEOTINSCONSULTORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8441-7349
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2005
------------------------------------	---

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 **06/06/2025** às **11:59:47** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.014.205-7	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 07.592.037/0001-03	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15202389351
NOME EMPRESARIAL LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO		
SEDE CERAT MARABÁ		
ENDEREÇO RUA CURITIBA, S/N BELO HORIZONTE QUADRA56 LOTE 09 SALA 01		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO MARABA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 10/03/2025	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 7112000 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 230600 - Atividades de apoio à produção florestal		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3812200 - Coleta de resíduos perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4222702 - Obras de irrigação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
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 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7111100 - Serviços de arquitetura
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119702 - Atividades de estudos geológicos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7500100 - Atividades veterinárias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8130300 - Atividades paisagísticas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8550302 - Serviços auxiliares à educação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

Emitido no dia 06/06/2025 às 10:12:32 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: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.592.037/0001-03

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:27:07 do dia 06/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2025.

Código de controle da certidão: **6D5A.66FD.52F1.E393**

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: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 75.014.205-7

CNPJ: 07.592.037/0001-03

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: 10:30:14 do dia 06/06/2025

Válida até: 03/12/2025

Número da Certidão: 702025081162809-1

Código de Controle de Autenticidade: 0CBB7E40.BC70B252.CA6A62BA.06B0B4F9

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: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 75.014.205-7

CNPJ: 07.592.037/0001-03

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, incritos 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: 10:30:14 do dia 06/06/2025

Válida até: 03/12/2025

Número da Certidão: 702025081162810-5

Código de Controle de Autenticidade: CE213BF9.3FC9493D.CCF7A227.9576A516

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.592.037/0001-03

Razão

Social:

LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

Endereço:

R FLORIANO PEIXOTO 88 / CENTRO / ARAGUATINS / TO / 77950-000

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: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052803581340846107

Informação obtida em 06/06/2025 10:39:22

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: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.592.037/0001-03

Certidão nº: 31500202/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:46:52

Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.592.037/0001-03**, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

Válido Até:
05/08/2025

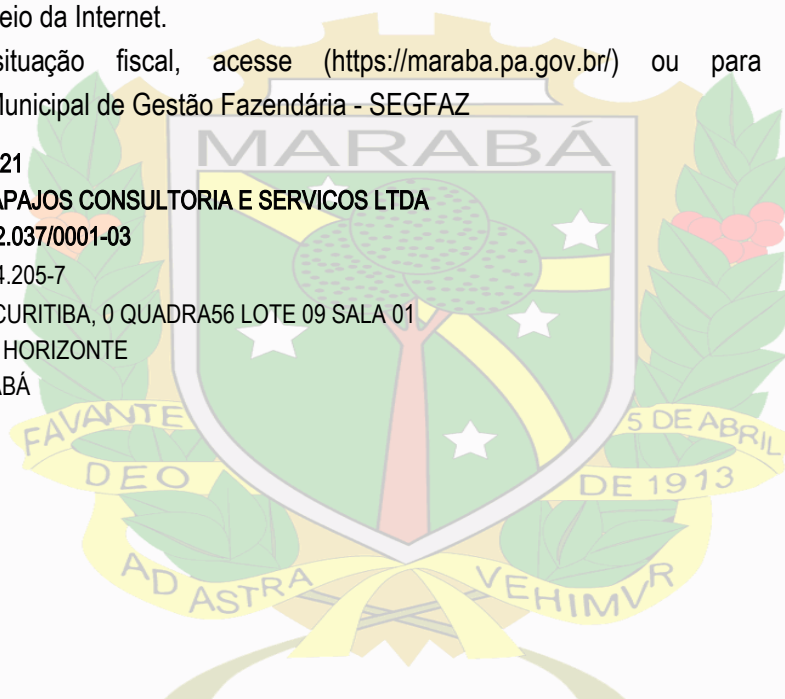
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Número 19.703/2.025

As informações disponíveis na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ e na Procuradoria-Geral do Município - PROGEM sobre o contribuinte abaixo identificado são insuficientes para a emissão de Certidão Negativa de Débitos por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse (<https://maraba.pa.gov.br/>) ou para maiores esclarecimentos, comparecer a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Código 257.521
Contribuinte LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ 07.592.037/0001-03
Inscrição Estadual 75.014.205-7
Endereço RUA CURITIBA, 0 QUADRA56 LOTE 09 SALA 01
Bairro BELO HORIZONTE
Cidade MARABÁ
Observação



Emitida em 06 de junho de 2025.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qE4q1xKay3wg8TKS0&chave2=K72jyVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.996.440,93	PASSIVO	1.996.440,93
CIRCULANTE	585.547,21	CIRCULANTE	310.901,14
DISPONÍVEL	300.000,00	FORNECEDORES	278.000,00
CAIXA	300.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	278.000,00
CLIENTES	285.547,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.600,00
DUPLICATAS A RECEBER	285.547,21	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.600,00
NÃO CIRCULANTE	1.410.893,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	23.301,14
IMOBILIZADO	1.410.893,72	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.017,69
BENS EM OPERAÇÃO	1.430.065,87	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.283,45
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.172,15)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.685.539,79
		CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.539,79
		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	185.539,79

As informações foram extraídas das Folhas de nº 0001 a 0043 do Livro Diário de nº 0001, Registrado em 21/05/2025 sob nº arquivamento 259935093 Estruturadas conforme Resolução CFC nº 1.283/2010;

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;

Maraba (PA), 31/12/2023

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
Administrador
CPF: 982.098.091-72
RG: 02731025274 Dnt/PA

BRUNO CARDOSO MOURA
CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador
CPF: 972.542.902-87
RG: 5650543 Pc/PA

26/05/2025

Certifico o Registro em 26/05/2025
Arquivamento 20001028843 de 26/05/2025 Protocolo 259108944 de 22/05/2025 NIRE 15202389351
Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 88017079410006



LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 07.592.037/0001-03 Data do Registro: 13/09/2005
 RUARUA CURITIBA, QUADRA 56, LOTE 09 SALA 01 - BELO HORIZONTE - Maraba - PA - 68.503-1 70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	307.522,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	307.522,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.600,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.600,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.600,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	297.922,86
(=) LUCRO BRUTO	297.922,86
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(112.383,07)
ADMINISTRATIVAS	(111.277,13)
DESPESAS COM PESSOAL	(15.753,93)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(19.172,15)
DESPESAS GERAIS	(76.351,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.105,94)
DESPESAS GERAIS	(1.105,94)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	185.539,79
RESULTADO ANTES DA CSE E IR	185.539,79
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	185.539,79

As informações foram extraídas das Folhas de nº 0001 a 0043 do Livro Diário de nº 0001, Registrado em 21/05/2025 sob nº arquivamento 259935093 Estruturadas conforme Resolução CFC nº 1.283/2010;

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;

Maraba (PA), 31/12/2023

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Administrador

CPF: 982.098.091-72

RG: 02731025274 Dnt/PA

BRUNO CARDOSO MOURA

CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador

CPF: 972.542.902-87

RG: 5650543 Pc/PA



Certifico o Registro em 26/05/2025

Arquivamento 20001028843 de 26/05/2025 Protocolo 259108944 de 22/05/2025 NIRE 15202389351

Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 88017079410006

26/05/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qLxKay3wg8TKS0&chave2=K7ZjyVVD1DmLwx_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4jXkay3wg8TKS&chave2=K7ZjyVVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{585.547,21}{310.901,14} = \text{R\$ } 1,88$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 1,88 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{585.547,21}{310.901,14} = \text{R\$ } 1,88$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,88 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Solvência Geral

$$\frac{1.996.440,93}{310.901,14} = \text{R\$ } 6,42$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 6,42 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

As informações foram extraídas das Folhas de nº 0001 a 0043 do Livro Diário de nº 0001, Registrado em 21/05/2025 sob nº arquivamento 259935093 Estruturadas conforme Resolução CFC nº 1.283/2010;

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;

Maraba (PA), 31/12/2023

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
Administrador
RG: 02731025274 DNT/PA
CPF: 982.098.091-72

BRUNO CARDOSO MOURA
CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador
RG: 5650543 PC/PA
CPF: 972.542.902-87





259108944

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259108944 - 22/05/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15202389351
CNPJ 07.592.037/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2025
SOB N: 20001028843

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA - Assinado em 22/05/2025 às 15:10:06
Cpf: 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA - Assinado em 22/05/2025 às 15:07:16

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

26/05/2025

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de Diário nº 1, 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: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CURITIBA, S/N - QUADRA56 LOTE 09 SALA 01
Bairro: BELO HORIZONTE
C.E.P.: 68503170
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202389351 e arquivado em 13/09/2005.
Inscrição Estadual nº 156650177 e C.N.P.J. nº 07592037000103

MARABÁ/PA, 15 de Maio de 2025

BRUNO CARDOSO MOURA
CONTADOR
C.P.F.:97254290287
R.G.:5650543 PC/PA
C.R.C.:1-PA-018793/O-7

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:98209809172
R.G.:02731025274 DETRAN





Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			02/05/2023	493		3.992,12
	DEBITO SERVICO COBRANCA			02/05/2023	495		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			02/05/2023	496	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			02/05/2023	494	3.992,12	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			02/05/2023	493	3.992,12	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			02/05/2023	496		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			02/05/2023	494		3.992,12
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			02/05/2023	495	9,14	
	Totais do dia			02/05/2023		8.002,52	8.002,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			03/05/2023	497		3.996,18
	DEBITO SERVICO COBRANCA			03/05/2023	499		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			03/05/2023	500	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			03/05/2023	498	3.996,18	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			03/05/2023	497	3.996,18	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			03/05/2023	500		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			03/05/2023	498		3.996,18
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			03/05/2023	499	9,14	
	Totais do dia			03/05/2023		8.010,64	8.010,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			04/05/2023	501		4.000,21
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/05/2023	503		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/05/2023	504	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			04/05/2023	502	4.000,21	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			04/05/2023	501	4.000,21	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/05/2023	504		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/05/2023	502		4.000,21
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/05/2023	503	9,14	
	Totais do dia			04/05/2023		8.018,70	8.018,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			05/05/2023	505		4.004,25
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/05/2023	507		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/05/2023	508	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			05/05/2023	506	4.004,25	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			05/05/2023	505	4.004,25	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			05/05/2023	508		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/05/2023	506		4.004,25
	Saldo a Transportar:						9,14



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							9,14
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/05/2023	507	9,14	
	Totais do dia			05/05/2023		8.026,78	8.026,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/05/2023	509		4.016,38
	DEBITO SERVICO COBRANCA			08/05/2023	511		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			08/05/2023	512	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			08/05/2023	510	4.016,38	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			08/05/2023	509	4.016,38	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			08/05/2023	512		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			08/05/2023	510		4.016,38
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			08/05/2023	511	9,14	
	Totais do dia			08/05/2023		8.051,04	8.051,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/05/2023	513		4.966,28
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/05/2023	515		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/05/2023	516	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			09/05/2023	514	4.966,28	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			09/05/2023	513	4.966,28	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/05/2023	516		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/05/2023	514		4.966,28
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/05/2023	515	9,14	
	Totais do dia			09/05/2023		9.950,84	9.950,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			10/05/2023	517		4.990,21
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/05/2023	519		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/05/2023	518	4.990,21	
	ESTORNO DE DEBITO			10/05/2023	520	9,14	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			10/05/2023	517	4.990,21	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			10/05/2023	520		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/05/2023	518		4.990,21
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/05/2023	519	9,14	
	Totais do dia			10/05/2023		9.998,70	9.998,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			11/05/2023	521		4.995,24
	DEBITO SERVICO COBRANCA			11/05/2023	523		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			11/05/2023	524	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			11/05/2023	522	4.995,24	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				11/05/2023	521	4.995,24	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				11/05/2023	524		9,14
ESTORNO DE DEBITO				11/05/2023	522		4.995,24
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				11/05/2023	523	9,14	
Totais do dia				11/05/2023		10.008,76	10.008,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				12/05/2023	525		5.000,23
DEBITO SERVICO COBRANCA				12/05/2023	527		9,14
ESTORNO DE DEBITO				12/05/2023	528	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				12/05/2023	526	5.000,23	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				12/05/2023	525	5.000,23	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				12/05/2023	528		9,14
ESTORNO DE DEBITO				12/05/2023	526		5.000,23
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				12/05/2023	527	9,14	
Totais do dia				12/05/2023		10.018,74	10.018,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				15/05/2023	529		5.015,32
DEBITO SERVICO COBRANCA				15/05/2023	531		9,14
ESTORNO DE DEBITO				15/05/2023	532	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				15/05/2023	530	5.015,32	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				15/05/2023	529	5.015,32	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				15/05/2023	532		9,14
ESTORNO DE DEBITO				15/05/2023	530		5.015,32
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				15/05/2023	531	9,14	
Totais do dia				15/05/2023		10.048,92	10.048,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				16/05/2023	533		5.020,37
DEBITO SERVICO COBRANCA				16/05/2023	535		9,14
ESTORNO DE DEBITO				16/05/2023	536	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				16/05/2023	534	5.020,37	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				16/05/2023	533	5.020,37	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				16/05/2023	536		9,14
ESTORNO DE DEBITO				16/05/2023	534		5.020,37
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				16/05/2023	535	9,14	
Totais do dia				16/05/2023		10.059,02	10.059,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			17/05/2023	537		5.025,41
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/05/2023	539		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/05/2023	540	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			17/05/2023	538	5.025,41	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			17/05/2023	537	5.025,41	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			17/05/2023	540		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/05/2023	538		5.025,41
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/05/2023	539	9,14	
	Totais do dia			17/05/2023		10.069,10	10.069,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			18/05/2023	541		5.030,46
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/05/2023	543		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/05/2023	544	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			18/05/2023	542	5.030,46	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			18/05/2023	541	5.030,46	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			18/05/2023	544		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/05/2023	542		5.030,46
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/05/2023	543	9,14	
	Totais do dia			18/05/2023		10.079,20	10.079,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/05/2023	545		5.035,49
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/05/2023	547		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/05/2023	548	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			19/05/2023	546	5.035,49	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			19/05/2023	545	5.035,49	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/05/2023	548		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/05/2023	546		5.035,49
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/05/2023	547	9,14	
	Totais do dia			19/05/2023		10.089,26	10.089,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			22/05/2023	549		5.050,69
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/05/2023	551		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/05/2023	552	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			22/05/2023	550	5.050,69	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			22/05/2023	549	5.050,69	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			22/05/2023	552		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/05/2023	550		5.050,69
	Saldo a Transportar:						9,14



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							9,14
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/05/2023	551	9,14	
	Totais do dia			22/05/2023		10.119,66	10.119,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			23/05/2023	553		5.055,75
	DEBITO SERVICO COBRANCA			23/05/2023	555		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			23/05/2023	556	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			23/05/2023	554	5.055,75	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			23/05/2023	553	5.055,75	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			23/05/2023	556		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			23/05/2023	554		5.055,75
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			23/05/2023	555	9,14	
	Totais do dia			23/05/2023		10.129,78	10.129,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			24/05/2023	557		5.060,85
	DEBITO SERVICO COBRANCA			24/05/2023	559		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			24/05/2023	560	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			24/05/2023	558	5.060,85	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			24/05/2023	557	5.060,85	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			24/05/2023	558		5.060,85
	ESTORNO DE DEBITO			24/05/2023	560		9,14
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			24/05/2023	559	9,14	
	Totais do dia			24/05/2023		10.139,98	10.139,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			25/05/2023	561		5.065,93
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/05/2023	563		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/05/2023	564	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			25/05/2023	562	5.065,93	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			25/05/2023	561	5.065,93	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			25/05/2023	564		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/05/2023	562		5.065,93
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/05/2023	563	9,14	
	Totais do dia			25/05/2023		10.150,14	10.150,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			26/05/2023	565		5.071,01
	DEBITO SERVICO COBRANCA			26/05/2023	567		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			26/05/2023	568	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			26/05/2023	566	5.071,01	
Saldo a Transportar:							0,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				26/05/2023	565	5.071,01	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				26/05/2023	568		9,14
ESTORNO DE DEBITO				26/05/2023	566		5.071,01
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				26/05/2023	567	9,14	
Totais do dia				26/05/2023		10.160,30	10.160,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				29/05/2023	569		5.086,30
DEBITO SERVICO COBRANCA				29/05/2023	571		9,14
ESTORNO DE DEBITO				29/05/2023	572	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				29/05/2023	570	5.086,30	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				29/05/2023	569	5.086,30	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				29/05/2023	572		9,14
ESTORNO DE DEBITO				29/05/2023	570		5.086,30
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				29/05/2023	571	9,14	
Totais do dia				29/05/2023		10.190,88	10.190,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				30/05/2023	573		5.091,39
DEBITO SERVICO COBRANCA				30/05/2023	575		9,14
ESTORNO DE DEBITO				30/05/2023	576	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				30/05/2023	574	5.091,39	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				30/05/2023	573	5.091,39	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				30/05/2023	576		9,14
ESTORNO DE DEBITO				30/05/2023	574		5.091,39
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				30/05/2023	575	9,14	
Totais do dia				30/05/2023		10.201,06	10.201,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				31/05/2023	577		5.096,53
DEBITO SERVICO COBRANCA				31/05/2023	579		9,14
ESTORNO DE DEBITO				31/05/2023	580	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				31/05/2023	578	5.096,53	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				31/05/2023	577	5.096,53	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				31/05/2023	580		9,14
ESTORNO DE DEBITO				31/05/2023	578		5.096,53
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				31/05/2023	579	9,14	
Totais do dia				31/05/2023		10.211,34	10.211,34



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				01/06/2023	409		5.101,64
DEBITO SERVICO COBRANCA				01/06/2023	411		9,14
ESTORNO DE DEBITO				01/06/2023	412	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				01/06/2023	410	5.101,64	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				01/06/2023	409	5.101,64	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				01/06/2023	412		9,14
ESTORNO DE DEBITO				01/06/2023	410		5.101,64
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				01/06/2023	411	9,14	
Totais do dia				01/06/2023		10.221,56	10.221,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				02/06/2023	413		5.106,76
DEBITO SERVICO COBRANCA				02/06/2023	415		9,14
ESTORNO DE DEBITO				02/06/2023	416	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				02/06/2023	414	5.106,76	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				02/06/2023	413	5.106,76	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				02/06/2023	416		9,14
ESTORNO DE DEBITO				02/06/2023	414		5.106,76
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				02/06/2023	415	9,14	
Totais do dia				02/06/2023		10.231,80	10.231,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				05/06/2023	417		5.122,16
DEBITO SERVICO COBRANCA				05/06/2023	419		9,14
ESTORNO DE DEBITO				05/06/2023	420	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				05/06/2023	418	5.122,16	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				05/06/2023	417	5.122,16	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				05/06/2023	420		9,14
ESTORNO DE DEBITO				05/06/2023	418		5.122,16
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				05/06/2023	419	9,14	
Totais do dia				05/06/2023		10.262,60	10.262,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				06/06/2023	421		5.127,31
DEBITO SERVICO COBRANCA				06/06/2023	423		9,14
ESTORNO DE DEBITO				06/06/2023	424	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				06/06/2023	422	5.127,31	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				06/06/2023	421	5.127,31	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				06/06/2023	424		9,14
ESTORNO DE DEBITO				06/06/2023	422		5.127,31
Saldo a Transportar:							9,14



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							9,14
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			06/06/2023	423	9,14	
	Totais do dia			06/06/2023		10.272,90	10.272,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			07/06/2023	425		5.132,45
	DEBITO SERVICO COBRANCA			07/06/2023	427		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			07/06/2023	428	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			07/06/2023	426	5.132,45	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			07/06/2023	425	5.132,45	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			07/06/2023	428		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			07/06/2023	426		5.132,45
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			07/06/2023	427	9,14	
	Totais do dia			07/06/2023		10.283,18	10.283,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/06/2023	429		6.088,60
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/06/2023	431		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/06/2023	432	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			09/06/2023	430	6.088,60	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			09/06/2023	429	6.088,60	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/06/2023	432		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/06/2023	430		6.088,60
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/06/2023	431	9,14	
	Totais do dia			09/06/2023		12.195,48	12.195,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			12/06/2023	433		6.125,87
	DEBITO SERVICO COBRANCA			12/06/2023	435		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			12/06/2023	436	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			12/06/2023	434	6.125,87	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			12/06/2023	433	6.125,87	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			12/06/2023	436		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			12/06/2023	434		6.125,87
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			12/06/2023	435	9,14	
	Totais do dia			12/06/2023		12.270,02	12.270,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			13/06/2023	437		6.132,01
	DEBITO SERVICO COBRANCA			13/06/2023	439		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			13/06/2023	440	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			13/06/2023	438	6.132,01	
Saldo a Transportar:							0,00



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				13/06/2023	437	6.132,01	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				13/06/2023	440		9,14
ESTORNO DE DEBITO				13/06/2023	438		6.132,01
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				13/06/2023	439	9,14	
Totais do dia				13/06/2023		12.282,30	12.282,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				14/06/2023	441		6.138,14
DEBITO SERVICO COBRANCA				14/06/2023	443		9,14
ESTORNO DE DEBITO				14/06/2023	444	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				14/06/2023	442	6.138,14	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				14/06/2023	441	6.138,14	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				14/06/2023	444		9,14
ESTORNO DE DEBITO				14/06/2023	442		6.138,14
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				14/06/2023	443	9,14	
Totais do dia				14/06/2023		12.294,56	12.294,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				15/06/2023	445		6.144,29
DEBITO SERVICO COBRANCA				15/06/2023	447		9,14
ESTORNO DE DEBITO				15/06/2023	448	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				15/06/2023	446	6.144,29	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				15/06/2023	445	6.144,29	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				15/06/2023	448		9,14
ESTORNO DE DEBITO				15/06/2023	446		6.144,29
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				15/06/2023	447	9,14	
Totais do dia				15/06/2023		12.306,86	12.306,86
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				16/06/2023	449		6.150,43
DEBITO SERVICO COBRANCA				16/06/2023	451		9,14
ESTORNO DE DEBITO				16/06/2023	452	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				16/06/2023	450	6.150,43	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				16/06/2023	449	6.150,43	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				16/06/2023	452		9,14
ESTORNO DE DEBITO				16/06/2023	450		6.150,43
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				16/06/2023	451	9,14	
Totais do dia				16/06/2023		12.319,14	12.319,14



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/06/2023	453		6.168,90
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/06/2023	455		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/06/2023	456	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			19/06/2023	454	6.168,90	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			19/06/2023	453	6.168,90	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/06/2023	456		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/06/2023	454		6.168,90
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/06/2023	455	9,14	
	Totais do dia			19/06/2023		12.356,08	12.356,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			20/06/2023	457		6.175,07
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/06/2023	459		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/06/2023	460	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			20/06/2023	458	6.175,07	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			20/06/2023	457	6.175,07	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			20/06/2023	460		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/06/2023	458		6.175,07
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/06/2023	459	9,14	
	Totais do dia			20/06/2023		12.368,42	12.368,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			21/06/2023	461		6.181,26
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/06/2023	463		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/06/2023	464	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			21/06/2023	462	6.181,26	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			21/06/2023	461	6.181,26	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			21/06/2023	464		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/06/2023	462		6.181,26
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/06/2023	463	9,14	
	Totais do dia			21/06/2023		12.380,80	12.380,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			22/06/2023	465		6.187,43
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/06/2023	467		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/06/2023	468	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			22/06/2023	466	6.187,43	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			22/06/2023	465	6.187,43	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			22/06/2023	468		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/06/2023	466		6.187,43
	Saldo a Transportar:						9,14



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							9,14
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/06/2023	467	9,14	
	Totais do dia			22/06/2023		12.393,14	12.393,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			23/06/2023	469		6.193,63
	DEBITO SERVICO COBRANCA			23/06/2023	471		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			23/06/2023	472	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			23/06/2023	470	6.193,63	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			23/06/2023	469	6.193,63	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			23/06/2023	472		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			23/06/2023	470		6.193,63
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			23/06/2023	471	9,14	
	Totais do dia			23/06/2023		12.405,54	12.405,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			26/06/2023	473		6.212,22
	DEBITO SERVICO COBRANCA			26/06/2023	475		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			26/06/2023	476	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			26/06/2023	474	6.212,22	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			26/06/2023	473	6.212,22	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			26/06/2023	476		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			26/06/2023	474		6.212,22
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			26/06/2023	475	9,14	
	Totais do dia			26/06/2023		12.442,72	12.442,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			27/06/2023	477		6.218,44
	DEBITO SERVICO COBRANCA			27/06/2023	479		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			27/06/2023	480	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			27/06/2023	478	6.218,44	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
	EMPRESTIMO			27/06/2023	477	6.218,44	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			27/06/2023	480		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			27/06/2023	478		6.218,44
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			27/06/2023	479	9,14	
	Totais do dia			27/06/2023		12.455,16	12.455,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			28/06/2023	481		6.224,67
	DEBITO SERVICO COBRANCA			28/06/2023	483		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			28/06/2023	484	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			28/06/2023	482	6.224,67	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				28/06/2023	481	6.224,67	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				28/06/2023	484		9,14
ESTORNO DE DEBITO				28/06/2023	482		6.224,67
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				28/06/2023	483	9,14	
Totais do dia				28/06/2023		12.467,62	12.467,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				29/06/2023	485		6.230,88
DEBITO SERVICO COBRANCA				29/06/2023	487		9,14
ESTORNO DE DEBITO				29/06/2023	488	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				29/06/2023	486	6.230,88	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				29/06/2023	485	6.230,88	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				29/06/2023	488		9,14
ESTORNO DE DEBITO				29/06/2023	486		6.230,88
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				29/06/2023	487	9,14	
Totais do dia				29/06/2023		12.480,04	12.480,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				30/06/2023	489		6.237,11
DEBITO SERVICO COBRANCA				30/06/2023	491		9,14
ESTORNO DE DEBITO				30/06/2023	492	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				30/06/2023	490	6.237,11	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083				
EMPRESTIMO				30/06/2023	489	6.237,11	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				30/06/2023	492		9,14
ESTORNO DE DEBITO				30/06/2023	490		6.237,11
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				30/06/2023	491	9,14	
Totais do dia				30/06/2023		12.492,50	12.492,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				03/07/2023	323		6.255,86
DEBITO SERVICO COBRANCA				03/07/2023	325		9,14
ESTORNO DE DEBITO				03/07/2023	326	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				03/07/2023	324	6.255,86	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				03/07/2023	326		9,14
ESTORNO DE DEBITO				03/07/2023	324		6.255,86
EMPRESTIMO				03/07/2023	323	6.255,86	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				03/07/2023	325	9,14	
Totais do dia				03/07/2023		12.530,00	12.530,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				04/07/2023	327		6.262,11
Saldo a Transportar:							6.262,11



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							6.262,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/07/2023	329		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/07/2023	330	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			04/07/2023	328	6.262,11	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/07/2023	330		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/07/2023	328		6.262,11
	EMPRESTIMO			04/07/2023	327	6.262,11	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/07/2023	329	9,14	
Totais do dia				04/07/2023		12.542,50	12.542,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			05/07/2023	331		6.268,38
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/07/2023	333		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/07/2023	332	6.268,38	
	ESTORNO DE DEBITO			05/07/2023	334	9,14	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			05/07/2023	334		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/07/2023	332		6.268,38
	EMPRESTIMO			05/07/2023	331	6.268,38	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/07/2023	333	9,14	
Totais do dia				05/07/2023		12.555,04	12.555,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			06/07/2023	335		6.274,63
	DEBITO SERVICO COBRANCA			06/07/2023	337		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			06/07/2023	338	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			06/07/2023	336	6.274,63	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			06/07/2023	338		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			06/07/2023	336		6.274,63
	EMPRESTIMO			06/07/2023	335	6.274,63	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			06/07/2023	337	9,14	
Totais do dia				06/07/2023		12.567,54	12.567,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			07/07/2023	339		6.280,92
	DEBITO SERVICO COBRANCA			07/07/2023	341		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			07/07/2023	342	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			07/07/2023	340	6.280,92	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			07/07/2023	342		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			07/07/2023	340		6.280,92
	EMPRESTIMO			07/07/2023	339	6.280,92	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			07/07/2023	341	9,14	
Totais do dia				07/07/2023		12.580,12	12.580,12



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			10/07/2023	343		7.245,63
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/07/2023	345		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/07/2023	346	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			10/07/2023	344	7.245,63	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			10/07/2023	346		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/07/2023	344		7.245,63
	EMPRESTIMO			10/07/2023	343	7.245,63	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/07/2023	345	9,14	
	Totais do dia			10/07/2023		14.509,54	14.509,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			11/07/2023	347		7.272,74
	DEBITO SERVICO COBRANCA			11/07/2023	349		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			11/07/2023	350	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			11/07/2023	348	7.272,74	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			11/07/2023	350		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			11/07/2023	348		7.272,74
	EMPRESTIMO			11/07/2023	347	7.272,74	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			11/07/2023	349	9,14	
	Totais do dia			11/07/2023		14.563,76	14.563,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			12/07/2023	351		7.280,00
	DEBITO SERVICO COBRANCA			12/07/2023	353		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			12/07/2023	354	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			12/07/2023	352	7.280,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			12/07/2023	354		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			12/07/2023	352		7.280,00
	EMPRESTIMO			12/07/2023	351	7.280,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			12/07/2023	353	9,14	
	Totais do dia			12/07/2023		14.578,28	14.578,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			13/07/2023	355		7.287,26
	DEBITO SERVICO COBRANCA			13/07/2023	357		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			13/07/2023	358	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			13/07/2023	356	7.287,26	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			13/07/2023	358		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			13/07/2023	356		7.287,26
	EMPRESTIMO			13/07/2023	355	7.287,26	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			13/07/2023	357	9,14	
	Totais do dia			13/07/2023		14.592,80	14.592,80



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			14/07/2023	359		7.294,52
	DEBITO SERVICO COBRANCA			14/07/2023	361		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			14/07/2023	362	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			14/07/2023	360	7.294,52	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			14/07/2023	362		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			14/07/2023	360		7.294,52
	EMPRESTIMO			14/07/2023	359	7.294,52	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			14/07/2023	361	9,14	
	Totais do dia			14/07/2023		14.607,32	14.607,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			17/07/2023	363		7.316,37
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/07/2023	365		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/07/2023	366	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			17/07/2023	364	7.316,37	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			17/07/2023	366		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/07/2023	364		7.316,37
	EMPRESTIMO			17/07/2023	363	7.316,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/07/2023	365	9,14	
	Totais do dia			17/07/2023		14.651,02	14.651,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			18/07/2023	367		7.323,66
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/07/2023	369		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/07/2023	370	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			18/07/2023	368	7.323,66	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			18/07/2023	370		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/07/2023	368		7.323,66
	EMPRESTIMO			18/07/2023	367	7.323,66	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/07/2023	369	9,14	
	Totais do dia			18/07/2023		14.665,60	14.665,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/07/2023	374		43,48
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/07/2023	375		9,14
	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL			19/07/2023	373		1.217,35
	BB RENDE FACIL			19/07/2023	371	1.260,82	
	ESTORNO DE DEBITO			19/07/2023	376	9,14	
	DESL JUDICIAL-BACEN JUD			19/07/2023	372	0,01	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	BB RENDE FACIL			19/07/2023	371		1.260,82
	DESL JUDICIAL-BACEN JUD			19/07/2023	372		0,01
	ESTORNO DE DEBITO			19/07/2023	376		9,14
	EMPRESTIMO			19/07/2023	374	43,48	
Legais e Judiciais		5.7.03.015.005	4536				
	Saldo a Transportar:						1.226,49



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							1.226,49
Legais e Judiciais		5.7.03.015.005	4536				
	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL			19/07/2023	373	1.217,35	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/07/2023	375	9,14	
Totais do dia				19/07/2023		2.539,94	2.539,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			20/07/2023	377		7.379,79
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/07/2023	379		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/07/2023	380	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			20/07/2023	378	7.379,79	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			20/07/2023	380		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/07/2023	378		7.379,79
	EMPRESTIMO			20/07/2023	377	7.379,79	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/07/2023	379	9,14	
Totais do dia				20/07/2023		14.777,86	14.777,86
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			21/07/2023	381		7.302,15
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/07/2023	383		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/07/2023	384	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			21/07/2023	382	7.302,15	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			21/07/2023	384		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/07/2023	382		7.302,15
	EMPRESTIMO			21/07/2023	381	7.302,15	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/07/2023	383	9,14	
Totais do dia				21/07/2023		14.622,58	14.622,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			24/07/2023	385		7.324,15
	DEBITO SERVICO COBRANCA			24/07/2023	387		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			24/07/2023	388	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			24/07/2023	386	7.324,15	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			24/07/2023	388		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			24/07/2023	386		7.324,15
	EMPRESTIMO			24/07/2023	385	7.324,15	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			24/07/2023	387	9,14	
Totais do dia				24/07/2023		14.666,58	14.666,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			25/07/2023	389		7.331,48
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/07/2023	391		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/07/2023	392	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			25/07/2023	390	7.331,48	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			25/07/2023	392		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/07/2023	390		7.331,48
	EMPRESTIMO			25/07/2023	389	7.331,48	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/07/2023	391	9,14	
	Totais do dia			25/07/2023		14.681,24	14.681,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			26/07/2023	393		7.338,84
	DEBITO SERVICO COBRANCA			26/07/2023	395		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			26/07/2023	396	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			26/07/2023	394	7.338,84	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			26/07/2023	396		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			26/07/2023	394		7.338,84
	EMPRESTIMO			26/07/2023	393	7.338,84	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			26/07/2023	395	9,14	
	Totais do dia			26/07/2023		14.695,96	14.695,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			27/07/2023	397		7.346,22
	DEBITO SERVICO COBRANCA			27/07/2023	399		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			27/07/2023	400	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			27/07/2023	398	7.346,22	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			27/07/2023	400		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			27/07/2023	398		7.346,22
	EMPRESTIMO			27/07/2023	397	7.346,22	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			27/07/2023	399	9,14	
	Totais do dia			27/07/2023		14.710,72	14.710,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			28/07/2023	401		7.353,58
	DEBITO SERVICO COBRANCA			28/07/2023	403		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			28/07/2023	404	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			28/07/2023	402	7.353,58	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			28/07/2023	404		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			28/07/2023	402		7.353,58
	EMPRESTIMO			28/07/2023	401	7.353,58	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			28/07/2023	403	9,14	
	Totais do dia			28/07/2023		14.725,44	14.725,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			31/07/2023	405		7.375,73
	DEBITO SERVICO COBRANCA			31/07/2023	407		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			31/07/2023	408	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			31/07/2023	406	7.375,73	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			31/07/2023	408		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			31/07/2023	406		7.375,73
	EMPRESTIMO			31/07/2023	405	7.375,73	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			31/07/2023	407	9,14	
	Totais do dia			31/07/2023		14.769,74	14.769,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			01/08/2023	231		7.383,14
	DEBITO SERVICO COBRANCA			01/08/2023	233		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			01/08/2023	234	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			01/08/2023	232	7.383,14	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			01/08/2023	234		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			01/08/2023	232		7.383,14
	EMPRESTIMO			01/08/2023	231	7.383,14	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			01/08/2023	233	9,14	
	Totais do dia			01/08/2023		14.784,56	14.784,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			02/08/2023	235		7.390,54
	DEBITO SERVICO COBRANCA			02/08/2023	237		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			02/08/2023	238	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			02/08/2023	236	7.390,54	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			02/08/2023	238		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			02/08/2023	236		7.390,54
	EMPRESTIMO			02/08/2023	235	7.390,54	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			02/08/2023	237	9,14	
	Totais do dia			02/08/2023		14.799,36	14.799,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			03/08/2023	239		7.397,96
	DEBITO SERVICO COBRANCA			03/08/2023	241		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			03/08/2023	242	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			03/08/2023	240	7.397,96	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			03/08/2023	242		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			03/08/2023	240		7.397,96
	EMPRESTIMO			03/08/2023	239	7.397,96	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			03/08/2023	241	9,14	
	Totais do dia			03/08/2023		14.814,20	14.814,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			04/08/2023	243		7.405,38
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/08/2023	245		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/08/2023	246	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			04/08/2023	244	7.405,38	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/08/2023	246		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/08/2023	244		7.405,38
	EMPRESTIMO			04/08/2023	243	7.405,38	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/08/2023	245	9,14	
	Totais do dia			04/08/2023		14.829,04	14.829,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			07/08/2023	247		7.427,69
	DEBITO SERVICO COBRANCA			07/08/2023	249		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			07/08/2023	250	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			07/08/2023	248	7.427,69	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			07/08/2023	250		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			07/08/2023	248		7.427,69
	EMPRESTIMO			07/08/2023	247	7.427,69	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			07/08/2023	249	9,14	
	Totais do dia			07/08/2023		14.873,66	14.873,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/08/2023	251		7.435,13
	DEBITO SERVICO COBRANCA			08/08/2023	253		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			08/08/2023	254	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			08/08/2023	252	7.435,13	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			08/08/2023	254		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			08/08/2023	252		7.435,13
	EMPRESTIMO			08/08/2023	251	7.435,13	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			08/08/2023	253	9,14	
	Totais do dia			08/08/2023		14.888,54	14.888,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/08/2023	255		8.388,44
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/08/2023	257		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/08/2023	258	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			09/08/2023	256	8.388,44	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/08/2023	258		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/08/2023	256		8.388,44
	EMPRESTIMO			09/08/2023	255	8.388,44	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/08/2023	257	9,14	
	Totais do dia			09/08/2023		16.795,16	16.795,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			10/08/2023	259		8.415,77
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/08/2023	261		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/08/2023	262	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			10/08/2023	260	8.415,77	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			10/08/2023	262		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/08/2023	260		8.415,77
	EMPRESTIMO			10/08/2023	259	8.415,77	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/08/2023	261	9,14	
	Totais do dia			10/08/2023		16.849,82	16.849,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			11/08/2023	263		8.424,19
	DEBITO SERVICO COBRANCA			11/08/2023	265		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			11/08/2023	266	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			11/08/2023	264	8.424,19	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			11/08/2023	266		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			11/08/2023	264		8.424,19
	EMPRESTIMO			11/08/2023	263	8.424,19	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			11/08/2023	265	9,14	
	Totais do dia			11/08/2023		16.866,66	16.866,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			14/08/2023	267		8.449,51
	DEBITO SERVICO COBRANCA			14/08/2023	269		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			14/08/2023	270	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			14/08/2023	268	8.449,51	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			14/08/2023	270		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			14/08/2023	268		8.449,51
	EMPRESTIMO			14/08/2023	267	8.449,51	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			14/08/2023	269	9,14	
	Totais do dia			14/08/2023		16.917,30	16.917,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			15/08/2023	271		8.457,95
	DEBITO SERVICO COBRANCA			15/08/2023	273		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			15/08/2023	274	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			15/08/2023	272	8.457,95	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			15/08/2023	274		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			15/08/2023	272		8.457,95
	EMPRESTIMO			15/08/2023	271	8.457,95	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			15/08/2023	273	9,14	
	Totais do dia			15/08/2023		16.934,18	16.934,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			16/08/2023	275		8.466,42
	DEBITO SERVICO COBRANCA			16/08/2023	277		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			16/08/2023	278	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			16/08/2023	276	8.466,42	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			16/08/2023	278		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			16/08/2023	276		8.466,42
	EMPRESTIMO			16/08/2023	275	8.466,42	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			16/08/2023	277	9,14	
	Totais do dia			16/08/2023		16.951,12	16.951,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			17/08/2023	279		8.474,87
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/08/2023	281		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/08/2023	282	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			17/08/2023	280	8.474,87	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			17/08/2023	282		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/08/2023	280		8.474,87
	EMPRESTIMO			17/08/2023	279	8.474,87	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/08/2023	281	9,14	
	Totais do dia			17/08/2023		16.968,02	16.968,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			18/08/2023	283		8.483,37
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/08/2023	285		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/08/2023	286	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			18/08/2023	284	8.483,37	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			18/08/2023	286		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/08/2023	284		8.483,37
	EMPRESTIMO			18/08/2023	283	8.483,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/08/2023	285	9,14	
	Totais do dia			18/08/2023		16.985,02	16.985,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			21/08/2023	287		8.508,85
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/08/2023	289		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/08/2023	290	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			21/08/2023	288	8.508,85	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			21/08/2023	290		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/08/2023	288		8.508,85
	EMPRESTIMO			21/08/2023	287	8.508,85	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/08/2023	289	9,14	
	Totais do dia			21/08/2023		17.035,98	17.035,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			22/08/2023	291		8.517,37
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/08/2023	293		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/08/2023	294	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			22/08/2023	292	8.517,37	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			22/08/2023	294		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/08/2023	292		8.517,37
	EMPRESTIMO			22/08/2023	291	8.517,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/08/2023	293	9,14	
	Totais do dia			22/08/2023		17.053,02	17.053,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			23/08/2023	295		8.525,88
	DEBITO SERVICO COBRANCA			23/08/2023	297		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			23/08/2023	298	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			23/08/2023	296	8.525,88	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			23/08/2023	298		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			23/08/2023	296		8.525,88
	EMPRESTIMO			23/08/2023	295	8.525,88	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			23/08/2023	297	9,14	
	Totais do dia			23/08/2023		17.070,04	17.070,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			24/08/2023	299		8.534,42
	DEBITO SERVICO COBRANCA			24/08/2023	301		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			24/08/2023	302	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			24/08/2023	300	8.534,42	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			24/08/2023	302		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			24/08/2023	300		8.534,42
	EMPRESTIMO			24/08/2023	299	8.534,42	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			24/08/2023	301	9,14	
	Totais do dia			24/08/2023		17.087,12	17.087,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			25/08/2023	303		8.542,95
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/08/2023	305		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/08/2023	306	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			25/08/2023	304	8.542,95	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			25/08/2023	306		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/08/2023	304		8.542,95
	EMPRESTIMO			25/08/2023	303	8.542,95	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/08/2023	305	9,14	
	Totais do dia			25/08/2023		17.104,18	17.104,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			28/08/2023	307		8.568,62
	DEBITO SERVICO COBRANCA			28/08/2023	309		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			28/08/2023	310	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			28/08/2023	308	8.568,62	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			28/08/2023	310		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			28/08/2023	308		8.568,62
	EMPRESTIMO			28/08/2023	307	8.568,62	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			28/08/2023	309	9,14	
	Totais do dia			28/08/2023		17.155,52	17.155,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			29/08/2023	311		8.577,20
	DEBITO SERVICO COBRANCA			29/08/2023	313		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			29/08/2023	314	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			29/08/2023	312	8.577,20	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			29/08/2023	314		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			29/08/2023	312		8.577,20
	EMPRESTIMO			29/08/2023	311	8.577,20	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			29/08/2023	313	9,14	
	Totais do dia			29/08/2023		17.172,68	17.172,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			30/08/2023	315		8.585,77
	DEBITO SERVICO COBRANCA			30/08/2023	317		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			30/08/2023	318	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			30/08/2023	316	8.585,77	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			30/08/2023	318		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			30/08/2023	316		8.585,77
	EMPRESTIMO			30/08/2023	315	8.585,77	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			30/08/2023	317	9,14	
	Totais do dia			30/08/2023		17.189,82	17.189,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			31/08/2023	319		8.594,37
	DEBITO SERVICO COBRANCA			31/08/2023	321		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			31/08/2023	322	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			31/08/2023	320	8.594,37	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			31/08/2023	322		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			31/08/2023	320		8.594,37
	EMPRESTIMO			31/08/2023	319	8.594,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			31/08/2023	321	9,14	
	Totais do dia			31/08/2023		17.207,02	17.207,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			01/09/2023	151		8.602,95
	DEBITO SERVICO COBRANCA			01/09/2023	153		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			01/09/2023	154	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			01/09/2023	152	8.602,95	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			01/09/2023	154		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			01/09/2023	152		8.602,95
	EMPRESTIMO			01/09/2023	151	8.602,95	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			01/09/2023	153	9,14	
	Totais do dia			01/09/2023		17.224,18	17.224,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			04/09/2023	155		8.628,78
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/09/2023	157		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/09/2023	158	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			04/09/2023	156	8.628,78	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/09/2023	158		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/09/2023	156		8.628,78
	EMPRESTIMO			04/09/2023	155	8.628,78	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/09/2023	157	9,14	
	Totais do dia			04/09/2023		17.275,84	17.275,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			05/09/2023	159		8.637,42
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/09/2023	161		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/09/2023	162	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			05/09/2023	160	8.637,42	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			05/09/2023	162		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/09/2023	160		8.637,42
	EMPRESTIMO			05/09/2023	159	8.637,42	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/09/2023	161	9,14	
	Totais do dia			05/09/2023		17.293,12	17.293,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			06/09/2023	163		8.646,04
	DEBITO SERVICO COBRANCA			06/09/2023	165		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			06/09/2023	166	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			06/09/2023	164	8.646,04	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			06/09/2023	166		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			06/09/2023	164		8.646,04
	EMPRESTIMO			06/09/2023	163	8.646,04	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			06/09/2023	165	9,14	
	Totais do dia			06/09/2023		17.310,36	17.310,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/09/2023	167		8.663,38
	DEBITO SERVICO COBRANCA			08/09/2023	169		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			08/09/2023	170	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			08/09/2023	168	8.663,38	
	Saldo a Transportar:						0,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							0,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				08/09/2023	170		9,14
ESTORNO DE DEBITO				08/09/2023	168		8.663,38
EMPRESTIMO				08/09/2023	167	8.663,38	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				08/09/2023	169	9,14	
Totais do dia				08/09/2023		17.345,04	17.345,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				11/09/2023	171		9.635,24
DEBITO SERVICO COBRANCA				11/09/2023	173		9,14
ESTORNO DE DEBITO				11/09/2023	174	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				11/09/2023	172	9.635,24	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				11/09/2023	174		9,14
ESTORNO DE DEBITO				11/09/2023	172		9.635,24
EMPRESTIMO				11/09/2023	171	9.635,24	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				11/09/2023	173	9,14	
Totais do dia				11/09/2023		19.288,76	19.288,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				12/09/2023	175		9.665,69
DEBITO SERVICO COBRANCA				12/09/2023	177		9,14
ESTORNO DE DEBITO				12/09/2023	178	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				12/09/2023	176	9.665,69	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				12/09/2023	178		9,14
ESTORNO DE DEBITO				12/09/2023	176		9.665,69
EMPRESTIMO				12/09/2023	175	9.665,69	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				12/09/2023	177	9,14	
Totais do dia				12/09/2023		19.349,66	19.349,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				13/09/2023	179		9.675,34
DEBITO SERVICO COBRANCA				13/09/2023	181		9,14
ESTORNO DE DEBITO				13/09/2023	182	9,14	
ESTORNO DE DEBITO				13/09/2023	180	9.675,34	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				13/09/2023	182		9,14
ESTORNO DE DEBITO				13/09/2023	180		9.675,34
EMPRESTIMO				13/09/2023	179	9.675,34	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
DEBITO SERVICO COBRANCA				13/09/2023	181	9,14	
Totais do dia				13/09/2023		19.368,96	19.368,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				14/09/2023	183		9.684,98
DEBITO SERVICO COBRANCA				14/09/2023	185		9,14
ESTORNO DE DEBITO				14/09/2023	186	9,14	
Saldo a Transportar:							9.684,98



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							9.684,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	ESTORNO DE DEBITO			14/09/2023	184	9.684,98	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			14/09/2023	186		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			14/09/2023	184		9.684,98
	EMPRESTIMO			14/09/2023	183	9.684,98	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			14/09/2023	185	9,14	
Totais do dia				14/09/2023		19.388,24	19.388,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			15/09/2023	187		9.694,66
	DEBITO SERVICO COBRANCA			15/09/2023	189		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			15/09/2023	190	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			15/09/2023	188	9.694,66	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			15/09/2023	190		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			15/09/2023	188		9.694,66
	EMPRESTIMO			15/09/2023	187	9.694,66	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			15/09/2023	189	9,14	
Totais do dia				15/09/2023		19.407,60	19.407,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			18/09/2023	191		9.723,72
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/09/2023	193		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/09/2023	194	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			18/09/2023	192	9.723,72	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			18/09/2023	194		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/09/2023	192		9.723,72
	EMPRESTIMO			18/09/2023	191	9.723,72	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/09/2023	193	9,14	
Totais do dia				18/09/2023		19.465,72	19.465,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/09/2023	195		9.733,44
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/09/2023	197		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/09/2023	198	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			19/09/2023	196	9.733,44	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/09/2023	198		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/09/2023	196		9.733,44
	EMPRESTIMO			19/09/2023	195	9.733,44	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/09/2023	197	9,14	
Totais do dia				19/09/2023		19.485,16	19.485,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			20/09/2023	199		9.743,14
Saldo a Transportar:							9.743,14



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							9.743,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/09/2023	201		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/09/2023	202	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			20/09/2023	200	9.743,14	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			20/09/2023	202		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/09/2023	200		9.743,14
	EMPRESTIMO			20/09/2023	199	9.743,14	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/09/2023	201	9,14	
Totais do dia				20/09/2023		19.504,56	19.504,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			21/09/2023	203		9.752,87
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/09/2023	205		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/09/2023	206	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			21/09/2023	204	9.752,87	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			21/09/2023	206		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			21/09/2023	204		9.752,87
	EMPRESTIMO			21/09/2023	203	9.752,87	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			21/09/2023	205	9,14	
Totais do dia				21/09/2023		19.524,02	19.524,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			22/09/2023	207		9.762,60
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/09/2023	209		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/09/2023	210	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			22/09/2023	208	9.762,60	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			22/09/2023	210		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			22/09/2023	208		9.762,60
	EMPRESTIMO			22/09/2023	207	9.762,60	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			22/09/2023	209	9,14	
Totais do dia				22/09/2023		19.543,48	19.543,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			25/09/2023	211		9.791,87
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/09/2023	213		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/09/2023	214	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			25/09/2023	212	9.791,87	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			25/09/2023	214		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			25/09/2023	212		9.791,87
	EMPRESTIMO			25/09/2023	211	9.791,87	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			25/09/2023	213	9,14	
Totais do dia				25/09/2023		19.602,02	19.602,02



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			26/09/2023	215		9.801,64
	DEBITO SERVICO COBRANCA			26/09/2023	217		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			26/09/2023	218	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			26/09/2023	216	9.801,64	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			26/09/2023	218		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			26/09/2023	216		9.801,64
	EMPRESTIMO			26/09/2023	215	9.801,64	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			26/09/2023	217	9,14	
	Totais do dia			26/09/2023		19.621,56	19.621,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			27/09/2023	219		9.811,43
	DEBITO SERVICO COBRANCA			27/09/2023	221		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			27/09/2023	222	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			27/09/2023	220	9.811,43	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			27/09/2023	222		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			27/09/2023	220		9.811,43
	EMPRESTIMO			27/09/2023	219	9.811,43	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			27/09/2023	221	9,14	
	Totais do dia			27/09/2023		19.641,14	19.641,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			28/09/2023	223		9.821,23
	DEBITO SERVICO COBRANCA			28/09/2023	225		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			28/09/2023	226	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			28/09/2023	224	9.821,23	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			28/09/2023	226		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			28/09/2023	224		9.821,23
	EMPRESTIMO			28/09/2023	223	9.821,23	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			28/09/2023	225	9,14	
	Totais do dia			28/09/2023		19.660,74	19.660,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			29/09/2023	227		9.831,02
	DEBITO SERVICO COBRANCA			29/09/2023	229		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			29/09/2023	230	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			29/09/2023	228	9.831,02	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			29/09/2023	230		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			29/09/2023	228		9.831,02
	EMPRESTIMO			29/09/2023	227	9.831,02	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			29/09/2023	229	9,14	
	Totais do dia			29/09/2023		19.680,32	19.680,32



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			02/10/2023	81		9.860,46
	DEBITO SERVICO COBRANCA			02/10/2023	83		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			02/10/2023	84	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			02/10/2023	82	9.860,46	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			02/10/2023	84		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			02/10/2023	82		9.860,46
	EMPRESTIMO			02/10/2023	81	9.860,46	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			02/10/2023	83	9,14	
	Totais do dia			02/10/2023		19.739,20	19.739,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			03/10/2023	85		9.870,34
	DEBITO SERVICO COBRANCA			03/10/2023	87		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			03/10/2023	88	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			03/10/2023	86	9.870,34	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			03/10/2023	88		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			03/10/2023	86		9.870,34
	EMPRESTIMO			03/10/2023	85	9.870,34	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			03/10/2023	87	9,14	
	Totais do dia			03/10/2023		19.758,96	19.758,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			04/10/2023	89		9.880,16
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/10/2023	91		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/10/2023	92	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			04/10/2023	90	9.880,16	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/10/2023	92		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			04/10/2023	90		9.880,16
	EMPRESTIMO			04/10/2023	89	9.880,16	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			04/10/2023	91	9,14	
	Totais do dia			04/10/2023		19.778,60	19.778,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			05/10/2023	93		9.890,05
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/10/2023	95		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/10/2023	96	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			05/10/2023	94	9.890,05	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			05/10/2023	96		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			05/10/2023	94		9.890,05
	EMPRESTIMO			05/10/2023	93	9.890,05	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			05/10/2023	95	9,14	
	Totais do dia			05/10/2023		19.798,38	19.798,38



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			06/10/2023	97		9.899,88
	DEBITO SERVICO COBRANCA			06/10/2023	99		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			06/10/2023	100	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			06/10/2023	98	9.899,88	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			06/10/2023	100		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			06/10/2023	98		9.899,88
	EMPRESTIMO			06/10/2023	97	9.899,88	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			06/10/2023	99	9,14	
	Totais do dia			06/10/2023		19.818,04	19.818,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/10/2023	101		10.875,42
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/10/2023	103		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/10/2023	104	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			09/10/2023	102	10.875,42	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/10/2023	104		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			09/10/2023	102		10.875,42
	EMPRESTIMO			09/10/2023	101	10.875,42	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			09/10/2023	103	9,14	
	Totais do dia			09/10/2023		21.769,12	21.769,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			10/10/2023	105		10.905,20
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/10/2023	107		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/10/2023	108	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			10/10/2023	106	10.905,20	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			10/10/2023	108		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			10/10/2023	106		10.905,20
	EMPRESTIMO			10/10/2023	105	10.905,20	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			10/10/2023	107	9,14	
	Totais do dia			10/10/2023		21.828,68	21.828,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			11/10/2023	109		10.916,05
	DEBITO SERVICO COBRANCA			11/10/2023	111		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			11/10/2023	112	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			11/10/2023	110	10.916,05	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			11/10/2023	112		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			11/10/2023	110		10.916,05
	EMPRESTIMO			11/10/2023	109	10.916,05	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			11/10/2023	111	9,14	
	Totais do dia			11/10/2023		21.850,38	21.850,38



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			13/10/2023	113		10.937,82
	DEBITO SERVICO COBRANCA			13/10/2023	115		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			13/10/2023	116	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			13/10/2023	114	10.937,82	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			13/10/2023	116		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			13/10/2023	114		10.937,82
	EMPRESTIMO			13/10/2023	113	10.937,82	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			13/10/2023	115	9,14	
	Totais do dia			13/10/2023		21.893,92	21.893,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			16/10/2023	117		10.970,55
	DEBITO SERVICO COBRANCA			16/10/2023	119		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			16/10/2023	120	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			16/10/2023	118	10.970,55	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			16/10/2023	120		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			16/10/2023	118		10.970,55
	EMPRESTIMO			16/10/2023	117	10.970,55	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			16/10/2023	119	9,14	
	Totais do dia			16/10/2023		21.959,38	21.959,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			17/10/2023	121		10.981,46
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/10/2023	123		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/10/2023	124	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			17/10/2023	122	10.981,46	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			17/10/2023	124		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			17/10/2023	122		10.981,46
	EMPRESTIMO			17/10/2023	121	10.981,46	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			17/10/2023	123	9,14	
	Totais do dia			17/10/2023		21.981,20	21.981,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			18/10/2023	125		10.992,41
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/10/2023	127		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/10/2023	128	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			18/10/2023	126	10.992,41	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			18/10/2023	128		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			18/10/2023	126		10.992,41
	EMPRESTIMO			18/10/2023	125	10.992,41	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			18/10/2023	127	9,14	
	Totais do dia			18/10/2023		22.003,10	22.003,10



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/10/2023	129		11.003,36
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/10/2023	131		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/10/2023	132	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			19/10/2023	130	11.003,36	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/10/2023	132		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			19/10/2023	130		11.003,36
	EMPRESTIMO			19/10/2023	129	11.003,36	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			19/10/2023	131	9,14	
	Totais do dia			19/10/2023		22.025,00	22.025,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			20/10/2023	133		11.014,36
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/10/2023	135		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/10/2023	136	9,14	
	ESTORNO DE DEBITO			20/10/2023	134	11.014,36	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			20/10/2023	136		9,14
	ESTORNO DE DEBITO			20/10/2023	134		11.014,36
	EMPRESTIMO			20/10/2023	133	11.014,36	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	DEBITO SERVICO COBRANCA			20/10/2023	135	9,14	
	Totais do dia			20/10/2023		22.047,00	22.047,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			23/10/2023	137		11.047,28
	ESTORNO DE DEBITO			23/10/2023	138	11.047,28	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			23/10/2023	138		11.047,28
	EMPRESTIMO			23/10/2023	137	11.047,28	
	Totais do dia			23/10/2023		22.094,56	22.094,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			24/10/2023	139		11.058,32
	ESTORNO DE DEBITO			24/10/2023	140	11.058,32	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			24/10/2023	140		11.058,32
	EMPRESTIMO			24/10/2023	139	11.058,32	
	Totais do dia			24/10/2023		22.116,64	22.116,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			25/10/2023	141		11.069,32
	ESTORNO DE DEBITO			25/10/2023	142	11.069,32	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			25/10/2023	142		11.069,32
	EMPRESTIMO			25/10/2023	141	11.069,32	
	Totais do dia			25/10/2023		22.138,64	22.138,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			26/10/2023	143		11.080,33
	ESTORNO DE DEBITO			26/10/2023	144	11.080,33	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			26/10/2023	144		11.080,33
	EMPRESTIMO			26/10/2023	143	11.080,33	
	Totais do dia			26/10/2023		22.160,66	22.160,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			27/10/2023	145		11.091,39
	ESTORNO DE DEBITO			27/10/2023	146	11.091,39	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			27/10/2023	146		11.091,39
	EMPRESTIMO			27/10/2023	145	11.091,39	
	Totais do dia			27/10/2023		22.182,78	22.182,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			30/10/2023	147		11.124,56
	ESTORNO DE DEBITO			30/10/2023	148	11.124,56	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			30/10/2023	148		11.124,56
	EMPRESTIMO			30/10/2023	147	11.124,56	
	Totais do dia			30/10/2023		22.249,12	22.249,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			31/10/2023	149		11.135,66
	ESTORNO DE DEBITO			31/10/2023	150	11.135,66	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			31/10/2023	150		11.135,66
	EMPRESTIMO			31/10/2023	149	11.135,66	
	Totais do dia			31/10/2023		22.271,32	22.271,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			01/11/2023	41		11.146,73
	ESTORNO DE DEBITO			01/11/2023	42	11.146,73	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			01/11/2023	42		11.146,73
	EMPRESTIMO			01/11/2023	41	11.146,73	
	Totais do dia			01/11/2023		22.293,46	22.293,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			03/11/2023	43		11.168,97
	ESTORNO DE DEBITO			03/11/2023	44	11.168,97	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			03/11/2023	44		11.168,97
	EMPRESTIMO			03/11/2023	43	11.168,97	
	Totais do dia			03/11/2023		22.337,94	22.337,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			06/11/2023	45		11.202,38
	ESTORNO DE DEBITO			06/11/2023	46	11.202,38	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			06/11/2023	46		11.202,38
	EMPRESTIMO			06/11/2023	45	11.202,38	
	Totais do dia			06/11/2023		22.404,76	22.404,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				07/11/2023	47		11.213,52
ESTORNO DE DEBITO				07/11/2023	48	11.213,52	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				07/11/2023	48		11.213,52
EMPRESTIMO				07/11/2023	47	11.213,52	
Totais do dia				07/11/2023		22.427,04	22.427,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				08/11/2023	49		11.224,70
ESTORNO DE DEBITO				08/11/2023	50	11.224,70	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				08/11/2023	50		11.224,70
EMPRESTIMO				08/11/2023	49	11.224,70	
Totais do dia				08/11/2023		22.449,40	22.449,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				09/11/2023	51		12.181,72
ESTORNO DE DEBITO				09/11/2023	52	12.181,72	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				09/11/2023	52		12.181,72
EMPRESTIMO				09/11/2023	51	12.181,72	
Totais do dia				09/11/2023		24.363,44	24.363,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				10/11/2023	53		12.212,78
ESTORNO DE DEBITO				10/11/2023	54	12.212,78	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				10/11/2023	54		12.212,78
EMPRESTIMO				10/11/2023	53	12.212,78	
Totais do dia				10/11/2023		24.425,56	24.425,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				13/11/2023	55		12.249,27
ESTORNO DE DEBITO				13/11/2023	56	12.249,27	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				13/11/2023	56		12.249,27
EMPRESTIMO				13/11/2023	55	12.249,27	
Totais do dia				13/11/2023		24.498,54	24.498,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				14/11/2023	57		12.261,45
ESTORNO DE DEBITO				14/11/2023	58	12.261,45	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				14/11/2023	58		12.261,45
EMPRESTIMO				14/11/2023	57	12.261,45	
Totais do dia				14/11/2023		24.522,90	24.522,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				16/11/2023	59		12.285,86
ESTORNO DE DEBITO				16/11/2023	60	12.285,86	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				16/11/2023	60		12.285,86
Saldo a Transportar:							12.285,86



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							12.285,86
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
EMPRESTIMO				16/11/2023	59	12.285,86	
Totais do dia				16/11/2023		24.571,72	24.571,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				17/11/2023	61		12.298,06
ESTORNO DE DEBITO				17/11/2023	62	12.298,06	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				17/11/2023	62		12.298,06
EMPRESTIMO				17/11/2023	61	12.298,06	
Totais do dia				17/11/2023		24.596,12	24.596,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				20/11/2023	63		12.334,86
ESTORNO DE DEBITO				20/11/2023	64	12.334,86	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				20/11/2023	64		12.334,86
EMPRESTIMO				20/11/2023	63	12.334,86	
Totais do dia				20/11/2023		24.669,72	24.669,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				21/11/2023	65		12.347,10
ESTORNO DE DEBITO				21/11/2023	66	12.347,10	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				21/11/2023	66		12.347,10
EMPRESTIMO				21/11/2023	65	12.347,10	
Totais do dia				21/11/2023		24.694,20	24.694,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				22/11/2023	67		12.359,39
ESTORNO DE DEBITO				22/11/2023	68	12.359,39	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				22/11/2023	68		12.359,39
EMPRESTIMO				22/11/2023	67	12.359,39	
Totais do dia				22/11/2023		24.718,78	24.718,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				23/11/2023	69		12.371,68
ESTORNO DE DEBITO				23/11/2023	70	12.371,68	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				23/11/2023	70		12.371,68
EMPRESTIMO				23/11/2023	69	12.371,68	
Totais do dia				23/11/2023		24.743,36	24.743,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				24/11/2023	71		12.384,00
ESTORNO DE DEBITO				24/11/2023	72	12.384,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				24/11/2023	72		12.384,00
EMPRESTIMO				24/11/2023	71	12.384,00	
Totais do dia				24/11/2023		24.768,00	24.768,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				27/11/2023	73		12.421,01
ESTORNO DE DEBITO				27/11/2023	74	12.421,01	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				27/11/2023	74		12.421,01
EMPRESTIMO				27/11/2023	73	12.421,01	
Totais do dia				27/11/2023		24.842,02	24.842,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				28/11/2023	75		12.433,35
ESTORNO DE DEBITO				28/11/2023	76	12.433,35	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				28/11/2023	76		12.433,35
EMPRESTIMO				28/11/2023	75	12.433,35	
Totais do dia				28/11/2023		24.866,70	24.866,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				29/11/2023	77		12.445,72
ESTORNO DE DEBITO				29/11/2023	78	12.445,72	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				29/11/2023	78		12.445,72
EMPRESTIMO				29/11/2023	77	12.445,72	
Totais do dia				29/11/2023		24.891,44	24.891,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				30/11/2023	79		12.458,10
ESTORNO DE DEBITO				30/11/2023	80	12.458,10	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				30/11/2023	80		12.458,10
EMPRESTIMO				30/11/2023	79	12.458,10	
Totais do dia				30/11/2023		24.916,20	24.916,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				01/12/2023	1		12.470,48
ESTORNO DE DEBITO				01/12/2023	2	12.470,48	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
TRANSFERENCIA DE SALDO				01/12/2023	3416		9.600,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
TRANSFERENCIA DE SALDO				01/12/2023	3423		12.470,48
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				01/12/2023	2		12.470,48
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
TRANSFERENCIA DE SALDO				01/12/2023	3416	9.600,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
TRANSFERENCIA DE SALDO				01/12/2023	3423	12.470,48	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
EMPRESTIMO				01/12/2023	1	12.470,48	
Totais do dia				01/12/2023		47.011,44	47.011,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				04/12/2023	3		12.507,74
ESTORNO DE DEBITO				04/12/2023	4	12.507,74	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/12/2023	4		12.507,74
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	EMPRESTIMO			04/12/2023	3	12.507,74	
	Totais do dia			04/12/2023		25.015,48	25.015,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			05/12/2023	5		12.520,18
	ESTORNO DE DEBITO			05/12/2023	6	12.520,18	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			05/12/2023	6		12.520,18
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	EMPRESTIMO			05/12/2023	5	12.520,18	
	Totais do dia			05/12/2023		25.040,36	25.040,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			06/12/2023	7		12.532,61
	ESTORNO DE DEBITO			06/12/2023	8	12.532,61	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			06/12/2023	8		12.532,61
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	EMPRESTIMO			06/12/2023	7	12.532,61	
	Totais do dia			06/12/2023		25.065,22	25.065,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			07/12/2023	9		12.545,10
	ESTORNO DE DEBITO			07/12/2023	10	12.545,10	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			07/12/2023	10		12.545,10
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	EMPRESTIMO			07/12/2023	9	12.545,10	
	Totais do dia			07/12/2023		25.090,20	25.090,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/12/2023	11		12.557,59
	ESTORNO DE DEBITO			08/12/2023	12	12.557,59	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			08/12/2023	12		12.557,59
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	EMPRESTIMO			08/12/2023	11	12.557,59	
	Totais do dia			08/12/2023		25.115,18	25.115,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			11/12/2023	13		13.540,91
	ESTORNO DE DEBITO			11/12/2023	14	13.540,91	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			11/12/2023	14		13.540,91
	EMPRESTIMO			11/12/2023	13	13.540,91	
	Totais do dia			11/12/2023		27.081,82	27.081,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			12/12/2023	15		13.575,21
	ESTORNO DE DEBITO			12/12/2023	16	13.575,21	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			12/12/2023	16		13.575,21
	EMPRESTIMO			12/12/2023	15	13.575,21	
	Totais do dia			12/12/2023		27.150,42	27.150,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			13/12/2023	17		13.588,70
	ESTORNO DE DEBITO			13/12/2023	18	13.588,70	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			13/12/2023	18		13.588,70
	EMPRESTIMO			13/12/2023	17	13.588,70	
	Totais do dia			13/12/2023		27.177,40	27.177,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			14/12/2023	19		13.602,23
	ESTORNO DE DEBITO			14/12/2023	20	13.602,23	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			14/12/2023	20		13.602,23
	EMPRESTIMO			14/12/2023	19	13.602,23	
	Totais do dia			14/12/2023		27.204,46	27.204,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			15/12/2023	21		13.615,71
	ESTORNO DE DEBITO			15/12/2023	22	13.615,71	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			15/12/2023	22		13.615,71
	EMPRESTIMO			15/12/2023	21	13.615,71	
	Totais do dia			15/12/2023		27.231,42	27.231,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			18/12/2023	23		13.656,35
	ESTORNO DE DEBITO			18/12/2023	24	13.656,35	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			18/12/2023	24		13.656,35
	EMPRESTIMO			18/12/2023	23	13.656,35	
	Totais do dia			18/12/2023		27.312,70	27.312,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/12/2023	25		13.669,92
	ESTORNO DE DEBITO			19/12/2023	26	13.669,92	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/12/2023	26		13.669,92
	EMPRESTIMO			19/12/2023	25	13.669,92	
	Totais do dia			19/12/2023		27.339,84	27.339,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			20/12/2023	27		13.683,52
	ESTORNO DE DEBITO			20/12/2023	28	13.683,52	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			20/12/2023	28		13.683,52
	EMPRESTIMO			20/12/2023	27	13.683,52	
	Totais do dia			20/12/2023		27.367,04	27.367,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				21/12/2023	29		13.697,11
ESTORNO DE DEBITO				21/12/2023	30	13.697,11	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				21/12/2023	30		13.697,11
EMPRESTIMO				21/12/2023	29	13.697,11	
Totais do dia				21/12/2023		27.394,22	27.394,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				22/12/2023	31		13.710,72
ESTORNO DE DEBITO				22/12/2023	32	13.710,72	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				22/12/2023	32		13.710,72
EMPRESTIMO				22/12/2023	31	13.710,72	
Totais do dia				22/12/2023		27.421,44	27.421,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				26/12/2023	33		13.765,29
ESTORNO DE DEBITO				26/12/2023	34	13.765,29	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				26/12/2023	34		13.765,29
EMPRESTIMO				26/12/2023	33	13.765,29	
Totais do dia				26/12/2023		27.530,58	27.530,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				27/12/2023	35		13.778,98
ESTORNO DE DEBITO				27/12/2023	36	13.778,98	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				27/12/2023	36		13.778,98
EMPRESTIMO				27/12/2023	35	13.778,98	
Totais do dia				27/12/2023		27.557,96	27.557,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				28/12/2023	37		13.792,65
ESTORNO DE DEBITO				28/12/2023	38	13.792,65	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				28/12/2023	38		13.792,65
EMPRESTIMO				28/12/2023	37	13.792,65	
Totais do dia				28/12/2023		27.585,30	27.585,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				29/12/2023	39		13.806,36
ESTORNO DE DEBITO				29/12/2023	40	13.806,36	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				29/12/2023	40		13.806,36
EMPRESTIMO				29/12/2023	39	13.806,36	
Totais do dia				29/12/2023		27.612,72	27.612,72
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
TRANSFERENCIA DE SALDO				31/12/2023	3430	285.547,21	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
TRANSFERENCIA DE SALDO				31/12/2023	3420		19.172,15
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496				
Saldo a Transportar:							-266.375,06



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-266.375,06
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3430		285.547,21
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3431	7.547,21	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3431		7.547,21
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3426		1.379,62
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3428		524,21
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3427		1.379,62
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538				
	Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3446		185.539,79
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3437	307.522,86	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3438		9.600,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3439		12.470,48
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3440		1.379,62
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3426	1.379,62	
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3441		1.903,83
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3428	524,21	
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3427	1.379,62	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3442		19.172,15
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2023	3420	19.172,15	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3443		75.133,70
Legais e Judiciais		5.7.03.015.005	4536				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3444		1.217,35
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3445		1.105,94
Lucro do Exercício		6.1.01.001.001	4804				
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3437		307.522,86
	Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3446	185.539,79	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3445	1.105,94	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3444	1.217,35	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3440	1.379,62	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3441	1.903,83	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3438	9.600,00	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3439	12.470,48	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3442	19.172,15	
	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			31/12/2023	3443	75.133,70	
Totais do dia				31/12/2023		930.595,74	930.595,74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	as Normas Brasileiras de Contabilidade.						
	A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;						
	A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;						
	Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas;						
	Maraba (PA), 31/12/2023						
	LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA Administrador CPF: 982.098.091-72 RG: 02731025274 Dnt/PA			BRUNO CARDOSO MOURA CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador CPF: 972.542.902-87 RG: 5650543 Pc/PA			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Poc1mny9ZI8qTTfUw1bf3g5Y3hgAJLAGcBPI-ZdH7Wmna
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287-BRUNO CARDOSO MOURA|98209809172-LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de Diário nº 1, 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: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CURITIBA, S/N - QUADRA56 LOTE 09 SALA 01
Bairro: BELO HORIZONTE
C.E.P.: 68503170
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202389351 e arquivado em 13/09/2005.
Inscrição Estadual nº 156650177 e C.N.P.J. nº 07592037000103

MARABÁ/PA, 15 de Maio de 2025

BRUNO CARDOSO MOURA
CONTADOR
C.P.F.:97254290287
R.G.:5650543 PC/PA
C.R.C.:1-PA-018793/O-7

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:98209809172
R.G.:02731025274 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLxu6dq7_Bhafg&chave2=K7ZjyVVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209069172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL			
Valores expressos em Reais (R\$)			
ATIVO	2.135.365,88	PASSIVO	2.135.365,88
CIRCULANTE	622.950,71	CIRCULANTE	419.400,48
DISPONÍVEL	294.153,50	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	76.791,30
CAIXA	294.570,00	EMPRÉSTIMOS	76.791,30
BANCOS CONTAMOVIMENTO	(416,50)	FORNECEDORES	278.000,00
CLIENTES	286.147,21	FORNECEDORES NACIONAIS	278.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	286.147,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.124,21
OUTROS CRÉDITOS	42.650,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.124,21
TÍTULOS A RECEBER	42.650,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	28.934,97
NÃO CIRCULANTE	1.512.415,17	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.271,90
IMOBILIZADO	1.512.415,17	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.663,07
BENS EM OPERAÇÃO	1.542.415,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.550,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.343,60	OUTROS DÉBITOS	16.550,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(38.344,30)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.715.965,40
		CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	215.965,40
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.539,79
		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	30.425,61

As informações foram extraídas das Folhas de nº 0001 a 0035 do Livro Diário de nº 0002, Registrado em 21/05/2025 sob nº arquivamento 259935085 Estruturadas conforme Resolução CFC nº 1.283/2010;

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;

Maraba (PA), 31/12/2024

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
Administrador
CPF: 982.098.091-72
RG: 02731025274 Dnt/PA

BRUNO CARDOSO MOURA
CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador
CPF: 972.542.902-87
RG: 5650543 Pc/PA



LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.592.037/0001-03 Data do Registro: 13/09/2005
RUARUA CURITIBA, QUADRA 56, LOTE 09 SALA 01 - BELO HORIZONTE - Maraba - PA - 68.503-1 70
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qJxugd7_Bhafg&chave2=K7zjyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	203.503,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.503,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.524,21)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.524,21)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.524,21)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	193.979,70
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(133.739,11)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(133.739,11)
(=) LUCRO BRUTO	60.240,59
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(29.814,98)
ADMINISTRATIVAS	(27.703,32)
MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(2.897,34)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.633,83)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.172,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.133,00)
DESPESAS GERAIS	(1.133,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(978,66)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(978,66)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	30.425,61
RESULTADO ANTES DA CSE E IR	30.425,61
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	30.425,61

As informações foram extraídas das Folhas de nº 0001 a 0035 do Livro Diário de nº 0002, Registrado em 21/05/2025 sob nº arquivamento 259935085 Estruturadas conforme Resolução CFC nº 1.283/2010;

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;

Maraba (PA), 31/12/2024

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
Administrador
CPF: 982.098.091-72
RG: 02731025274 Dnt/PA

BRUNO CARDOSO MOURA
CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador
CPF: 972.542.902-87
RG: 5650543 Pc/PA



Certifico o Registro em 26/05/2025
Arquivamento 20001028595 de 26/05/2025 Protocolo 259109908 de 22/05/2025 NIRE 15202389351
Nome da empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 33782231192551

26/05/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4jXu6dq7_Bhafg&chave2=K7ZjyVVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 9820909172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{622.950,71}{419.400,48} = \text{R\$ } 1,49$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 1,49 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{622.950,71}{419.400,48} = \text{R\$ } 1,49$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,49 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.135.365,88}{419.400,48} = \text{R\$ } 5,09$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 5,09 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

As informações foram extraídas das Folhas de nº 0001 a 0035 do Livro Diário de nº 0002, Registrado em 21/05/2025 sob nº arquivamento 259935085 Estruturadas conforme Resolução CFC nº 1.283/2010;

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;

Maraba (PA), 31/12/2024

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
Administrador
RG: 02731025274 DNT/PA
CPF: 982.098.091-72

BRUNO CARDOSO MOURA
CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador
RG: 5650543 PC/PA
CPF: 972.542.902-87





259109908

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259109908 - 22/05/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15202389351
CNPJ 07.592.037/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2025
SOB N: 20001028595

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA - Assinado em 22/05/2025 às 14:02:15
Cpf: 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA - Assinado em 22/05/2025 às 14:03:01

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

26/05/2025

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CURITIBA, S/N - QUADRA56 LOTE 09 SALA 01
Bairro: BELO HORIZONTE
C.E.P.: 68503170
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202389351 e arquivado em 13/09/2005.
Inscrição Estadual nº 156650177 e C.N.P.J. nº 07592037000103

MARABÁ/PA, 15 de Maio de 2025

BRUNO CARDOSO MOURA
CONTADOR
C.P.F.:97254290287
R.G.:5650543 PC/PA
C.R.C.:1-PA-018793/O-7

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:98209809172
R.G.:02731025274 DETRAN





Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			02/01/2024	1000		13.861,31
	ESTORNO DE DEBITO			02/01/2024	1001	13.861,31	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			02/01/2024	1001		13.861,31
	EMPRESTIMO			02/01/2024	1000	13.861,31	
	Totais do dia			02/01/2024		27.722,62	27.722,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			03/01/2024	1002		13.875,08
	ESTORNO DE DEBITO			03/01/2024	1003	13.875,08	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			03/01/2024	1003		13.875,08
	EMPRESTIMO			03/01/2024	1002	13.875,08	
	Totais do dia			03/01/2024		27.750,16	27.750,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			04/01/2024	1004		13.888,86
	ESTORNO DE DEBITO			04/01/2024	1005	13.888,86	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/01/2024	1005		13.888,86
	EMPRESTIMO			04/01/2024	1004	13.888,86	
	Totais do dia			04/01/2024		27.777,72	27.777,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			05/01/2024	1006		13.902,66
	ESTORNO DE DEBITO			05/01/2024	1007	13.902,66	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			05/01/2024	1007		13.902,66
	EMPRESTIMO			05/01/2024	1006	13.902,66	
	Totais do dia			05/01/2024		27.805,32	27.805,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/01/2024	1008		13.944,14
	ESTORNO DE DEBITO			08/01/2024	1009	13.944,14	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			08/01/2024	1009		13.944,14
	EMPRESTIMO			08/01/2024	1008	13.944,14	
	Totais do dia			08/01/2024		27.888,28	27.888,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/01/2024	1010		14.903,83
	ESTORNO DE DEBITO			09/01/2024	1011	14.903,83	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/01/2024	1011		14.903,83
	EMPRESTIMO			09/01/2024	1010	14.903,83	
	Totais do dia			09/01/2024		29.807,66	29.807,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			10/01/2024	1012		14.937,56
	ESTORNO DE DEBITO			10/01/2024	1013	14.937,56	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			10/01/2024	1013		14.937,56
	Saldo a Transportar:						14.937,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoXfRdFwR8vtJJ4T8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287-BRUNO CARDOSO MOURA|98209809172-LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							14.937,56
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
EMPRESTIMO				10/01/2024	1012	14.937,56	
	Totais do dia			10/01/2024		29.875,12	29.875,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				11/01/2024	1014		14.952,39
ESTORNO DE DEBITO				11/01/2024	1015	14.952,39	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				11/01/2024	1015		14.952,39
EMPRESTIMO				11/01/2024	1014	14.952,39	
	Totais do dia			11/01/2024		29.904,78	29.904,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				12/01/2024	1016		14.967,23
ESTORNO DE DEBITO				12/01/2024	1017	14.967,23	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				12/01/2024	1017		14.967,23
EMPRESTIMO				12/01/2024	1016	14.967,23	
	Totais do dia			12/01/2024		29.934,46	29.934,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				15/01/2024	1018		15.011,85
ESTORNO DE DEBITO				15/01/2024	1019	15.011,85	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				15/01/2024	1019		15.011,85
EMPRESTIMO				15/01/2024	1018	15.011,85	
	Totais do dia			15/01/2024		30.023,70	30.023,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				16/01/2024	1020		15.026,75
ESTORNO DE DEBITO				16/01/2024	1021	15.026,75	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				16/01/2024	1021		15.026,75
EMPRESTIMO				16/01/2024	1020	15.026,75	
	Totais do dia			16/01/2024		30.053,50	30.053,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				17/01/2024	1022		15.041,65
ESTORNO DE DEBITO				17/01/2024	1023	15.041,65	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				17/01/2024	1023		15.041,65
EMPRESTIMO				17/01/2024	1022	15.041,65	
	Totais do dia			17/01/2024		30.083,30	30.083,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				18/01/2024	1024		15.056,61
ESTORNO DE DEBITO				18/01/2024	1025	15.056,61	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				18/01/2024	1025		15.056,61
EMPRESTIMO				18/01/2024	1024	15.056,61	
	Totais do dia			18/01/2024		30.113,22	30.113,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PkkQdzqSXw-13tSZoxfRdFwr8vtJJ4T8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/01/2024	1026		15.071,53
	ESTORNO DE DEBITO			19/01/2024	1027	15.071,53	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/01/2024	1027		15.071,53
	EMPRESTIMO			19/01/2024	1026	15.071,53	
	Totais do dia			19/01/2024		30.143,06	30.143,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			22/01/2024	1028		15.116,46
	ESTORNO DE DEBITO			22/01/2024	1029	15.116,46	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			22/01/2024	1029		15.116,46
	EMPRESTIMO			22/01/2024	1028	15.116,46	
	Totais do dia			22/01/2024		30.232,92	30.232,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			23/01/2024	1030		15.131,48
	ESTORNO DE DEBITO			23/01/2024	1031	15.131,48	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			23/01/2024	1031		15.131,48
	EMPRESTIMO			23/01/2024	1030	15.131,48	
	Totais do dia			23/01/2024		30.262,96	30.262,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			24/01/2024	1032		15.146,50
	ESTORNO DE DEBITO			24/01/2024	1033	15.146,50	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			24/01/2024	1033		15.146,50
	EMPRESTIMO			24/01/2024	1032	15.146,50	
	Totais do dia			24/01/2024		30.293,00	30.293,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			25/01/2024	1034		15.161,51
	ESTORNO DE DEBITO			25/01/2024	1035	15.161,51	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			25/01/2024	1035		15.161,51
	EMPRESTIMO			25/01/2024	1034	15.161,51	
	Totais do dia			25/01/2024		30.323,02	30.323,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			26/01/2024	1036		15.176,57
	ESTORNO DE DEBITO			26/01/2024	1037	15.176,57	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			26/01/2024	1037		15.176,57
	EMPRESTIMO			26/01/2024	1036	15.176,57	
	Totais do dia			26/01/2024		30.353,14	30.353,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			29/01/2024	1038		15.221,83
	ESTORNO DE DEBITO			29/01/2024	1039	15.221,83	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			29/01/2024	1039		15.221,83
	Saldo a Transportar:						15.221,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSZoxfRdFwr8vtJJ4t8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							15.221,83
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
EMPRESTIMO				29/01/2024	1038	15.221,83	
	Totais do dia			29/01/2024		30.443,66	30.443,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				30/01/2024	1040		15.236,92
ESTORNO DE DEBITO				30/01/2024	1041	15.236,92	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				30/01/2024	1041		15.236,92
EMPRESTIMO				30/01/2024	1040	15.236,92	
	Totais do dia			30/01/2024		30.473,84	30.473,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				31/01/2024	1042		15.252,05
ESTORNO DE DEBITO				31/01/2024	1043	15.252,05	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				31/01/2024	1043		15.252,05
EMPRESTIMO				31/01/2024	1042	15.252,05	
	Totais do dia			31/01/2024		30.504,10	30.504,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				01/02/2024	962		15.267,16
ESTORNO DE DEBITO				01/02/2024	963	15.267,16	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				01/02/2024	963		15.267,16
EMPRESTIMO				01/02/2024	962	15.267,16	
	Totais do dia			01/02/2024		30.534,32	30.534,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				02/02/2024	964		15.282,31
ESTORNO DE DEBITO				02/02/2024	965	15.282,31	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				02/02/2024	965		15.282,31
EMPRESTIMO				02/02/2024	964	15.282,31	
	Totais do dia			02/02/2024		30.564,62	30.564,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				05/02/2024	966		15.327,84
ESTORNO DE DEBITO				05/02/2024	967	15.327,84	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				05/02/2024	967		15.327,84
EMPRESTIMO				05/02/2024	966	15.327,84	
	Totais do dia			05/02/2024		30.655,68	30.655,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				06/02/2024	968		15.343,11
ESTORNO DE DEBITO				06/02/2024	969	15.343,11	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				06/02/2024	969		15.343,11
EMPRESTIMO				06/02/2024	968	15.343,11	
	Totais do dia			06/02/2024		30.686,22	30.686,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Livro: 0002 Folha: 0006

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1pRc89PrKqZqzSXw-13tSZoXfRbFw18vtJJ4T8tffSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287-BRUNO CARDOSO MOURA|98209809172-LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			07/02/2024	970		15.358,30
	ESTORNO DE DEBITO			07/02/2024	971	15.358,30	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			07/02/2024	971		15.358,30
	EMPRESTIMO			07/02/2024	970	15.358,30	
		Totais do dia		07/02/2024		30.716,60	30.716,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/02/2024	972		15.373,56
	ESTORNO DE DEBITO			08/02/2024	973	15.373,56	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			08/02/2024	973		15.373,56
	EMPRESTIMO			08/02/2024	972	15.373,56	
		Totais do dia		08/02/2024		30.747,12	30.747,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/02/2024	974		16.334,67
	ESTORNO DE DEBITO			09/02/2024	975	16.334,67	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/02/2024	975		16.334,67
	EMPRESTIMO			09/02/2024	974	16.334,67	
		Totais do dia		09/02/2024		32.669,34	32.669,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			14/02/2024	976		16.434,84
	ESTORNO DE DEBITO			14/02/2024	977	16.434,84	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			14/02/2024	977		16.434,84
	EMPRESTIMO			14/02/2024	976	16.434,84	
		Totais do dia		14/02/2024		32.869,68	32.869,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			15/02/2024	978		16.451,14
	ESTORNO DE DEBITO			15/02/2024	979	16.451,14	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			15/02/2024	979		16.451,14
	EMPRESTIMO			15/02/2024	978	16.451,14	
		Totais do dia		15/02/2024		32.902,28	32.902,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			16/02/2024	980		16.467,44
	ESTORNO DE DEBITO			16/02/2024	981	16.467,44	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			16/02/2024	981		16.467,44
	EMPRESTIMO			16/02/2024	980	16.467,44	
		Totais do dia		16/02/2024		32.934,88	32.934,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/02/2024	982		16.516,49
	ESTORNO DE DEBITO			19/02/2024	983	16.516,49	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/02/2024	983		16.516,49
				Saldo a Transportar:			16.516,49



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							16.516,49
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
EMPRESTIMO				19/02/2024	982	16.516,49	
	Totais do dia			19/02/2024		33.032,98	33.032,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				20/02/2024	984		16.532,89
ESTORNO DE DEBITO				20/02/2024	985	16.532,89	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				20/02/2024	985		16.532,89
EMPRESTIMO				20/02/2024	984	16.532,89	
	Totais do dia			20/02/2024		33.065,78	33.065,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				21/02/2024	986		16.549,29
ESTORNO DE DEBITO				21/02/2024	987	16.549,29	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				21/02/2024	987		16.549,29
EMPRESTIMO				21/02/2024	986	16.549,29	
	Totais do dia			21/02/2024		33.098,58	33.098,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				22/02/2024	988		16.565,66
ESTORNO DE DEBITO				22/02/2024	989	16.565,66	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				22/02/2024	989		16.565,66
EMPRESTIMO				22/02/2024	988	16.565,66	
	Totais do dia			22/02/2024		33.131,32	33.131,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				23/02/2024	990		16.582,13
ESTORNO DE DEBITO				23/02/2024	991	16.582,13	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				23/02/2024	991		16.582,13
EMPRESTIMO				23/02/2024	990	16.582,13	
	Totais do dia			23/02/2024		33.164,26	33.164,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				26/02/2024	992		16.631,49
ESTORNO DE DEBITO				26/02/2024	993	16.631,49	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				26/02/2024	993		16.631,49
EMPRESTIMO				26/02/2024	992	16.631,49	
	Totais do dia			26/02/2024		33.262,98	33.262,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				27/02/2024	994		16.648,00
ESTORNO DE DEBITO				27/02/2024	995	16.648,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				27/02/2024	995		16.648,00
EMPRESTIMO				27/02/2024	994	16.648,00	
	Totais do dia			27/02/2024		33.296,00	33.296,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrKQdzqSXw-13tSZoxfRdFwr8vtJJ4t8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			28/02/2024	996		16.664,51
	ESTORNO DE DEBITO			28/02/2024	997	16.664,51	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			28/02/2024	997		16.664,51
	EMPRESTIMO			28/02/2024	996	16.664,51	
	Totais do dia			28/02/2024		33.329,02	33.329,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			29/02/2024	998		16.681,01
	ESTORNO DE DEBITO			29/02/2024	999	16.681,01	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			29/02/2024	999		16.681,01
	EMPRESTIMO			29/02/2024	998	16.681,01	
	Totais do dia			29/02/2024		33.362,02	33.362,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			01/04/2024	874		18.205,27
	EMPRESTIMO			01/04/2024	918		18.205,27
	ESTORNO DE DEBITO			01/04/2024	875	18.205,27	
	ESTORNO DE DEBITO			01/04/2024	919	18.205,27	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			01/04/2024	875		18.205,27
	ESTORNO DE DEBITO			01/04/2024	919		18.205,27
	EMPRESTIMO			01/04/2024	874	18.205,27	
	EMPRESTIMO			01/04/2024	918	18.205,27	
	Totais do dia			01/04/2024		72.821,08	72.821,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			02/04/2024	876		18.223,30
	EMPRESTIMO			02/04/2024	920		18.223,30
	ESTORNO DE DEBITO			02/04/2024	877	18.223,30	
	ESTORNO DE DEBITO			02/04/2024	921	18.223,30	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			02/04/2024	877		18.223,30
	ESTORNO DE DEBITO			02/04/2024	921		18.223,30
	EMPRESTIMO			02/04/2024	876	18.223,30	
	EMPRESTIMO			02/04/2024	920	18.223,30	
	Totais do dia			02/04/2024		72.893,20	72.893,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			03/04/2024	878		18.241,35
	EMPRESTIMO			03/04/2024	922		18.241,35
	ESTORNO DE DEBITO			03/04/2024	879	18.241,35	
	ESTORNO DE DEBITO			03/04/2024	923	18.241,35	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			03/04/2024	879		18.241,35
	ESTORNO DE DEBITO			03/04/2024	923		18.241,35
	EMPRESTIMO			03/04/2024	878	18.241,35	
	EMPRESTIMO			03/04/2024	922	18.241,35	
	Totais do dia			03/04/2024		72.965,40	72.965,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-KQdzqSXw-13tSzoxFRdFwr8vtJJ4T8ftSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			04/04/2024	880		18.259,46
	EMPRESTIMO			04/04/2024	924		18.259,46
	ESTORNO DE DEBITO			04/04/2024	881	18.259,46	
	ESTORNO DE DEBITO			04/04/2024	925	18.259,46	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			04/04/2024	881		18.259,46
	ESTORNO DE DEBITO			04/04/2024	925		18.259,46
	EMPRESTIMO			04/04/2024	880	18.259,46	
	EMPRESTIMO			04/04/2024	924	18.259,46	
	Totais do dia			04/04/2024		73.037,84	73.037,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			05/04/2024	882		18.277,52
	EMPRESTIMO			05/04/2024	926		18.277,52
	ESTORNO DE DEBITO			05/04/2024	883	18.277,52	
	ESTORNO DE DEBITO			05/04/2024	927	18.277,52	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			05/04/2024	883		18.277,52
	ESTORNO DE DEBITO			05/04/2024	927		18.277,52
	EMPRESTIMO			05/04/2024	882	18.277,52	
	EMPRESTIMO			05/04/2024	926	18.277,52	
	Totais do dia			05/04/2024		73.110,08	73.110,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/04/2024	884		18.331,91
	EMPRESTIMO			08/04/2024	928		18.331,91
	ESTORNO DE DEBITO			08/04/2024	885	18.331,91	
	ESTORNO DE DEBITO			08/04/2024	929	18.331,91	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			08/04/2024	885		18.331,91
	ESTORNO DE DEBITO			08/04/2024	929		18.331,91
	EMPRESTIMO			08/04/2024	884	18.331,91	
	EMPRESTIMO			08/04/2024	928	18.331,91	
	Totais do dia			08/04/2024		73.327,64	73.327,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/04/2024	886		19.295,94
	EMPRESTIMO			09/04/2024	930		19.295,94
	ESTORNO DE DEBITO			09/04/2024	887	19.295,94	
	ESTORNO DE DEBITO			09/04/2024	931	19.295,94	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/04/2024	887		19.295,94
	ESTORNO DE DEBITO			09/04/2024	931		19.295,94
	EMPRESTIMO			09/04/2024	886	19.295,94	
	EMPRESTIMO			09/04/2024	930	19.295,94	
	Totais do dia			09/04/2024		77.183,76	77.183,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			10/04/2024	888		19.333,99
	EMPRESTIMO			10/04/2024	932		19.333,99
	ESTORNO DE DEBITO			10/04/2024	889	19.333,99	
	Saldo a Transportar:						19.333,99



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							19.333,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	ESTORNO DE DEBITO			10/04/2024	933	19.333,99	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			10/04/2024	889		19.333,99
	ESTORNO DE DEBITO			10/04/2024	933		19.333,99
	EMPRESTIMO			10/04/2024	888	19.333,99	
	EMPRESTIMO			10/04/2024	932	19.333,99	
Totais do dia				10/04/2024		77.335,96	77.335,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			11/04/2024	890		19.353,10
	EMPRESTIMO			11/04/2024	934		19.353,10
	ESTORNO DE DEBITO			11/04/2024	891	19.353,10	
	ESTORNO DE DEBITO			11/04/2024	935	19.353,10	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			11/04/2024	891		19.353,10
	ESTORNO DE DEBITO			11/04/2024	935		19.353,10
	EMPRESTIMO			11/04/2024	890	19.353,10	
	EMPRESTIMO			11/04/2024	934	19.353,10	
Totais do dia				11/04/2024		77.412,40	77.412,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			12/04/2024	892		19.372,28
	EMPRESTIMO			12/04/2024	936		19.372,28
	ESTORNO DE DEBITO			12/04/2024	893	19.372,28	
	ESTORNO DE DEBITO			12/04/2024	937	19.372,28	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			12/04/2024	893		19.372,28
	ESTORNO DE DEBITO			12/04/2024	937		19.372,28
	EMPRESTIMO			12/04/2024	892	19.372,28	
	EMPRESTIMO			12/04/2024	936	19.372,28	
Totais do dia				12/04/2024		77.489,12	77.489,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			15/04/2024	894		19.429,91
	EMPRESTIMO			15/04/2024	938		19.429,91
	ESTORNO DE DEBITO			15/04/2024	895	19.429,91	
	ESTORNO DE DEBITO			15/04/2024	939	19.429,91	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			15/04/2024	895		19.429,91
	ESTORNO DE DEBITO			15/04/2024	939		19.429,91
	EMPRESTIMO			15/04/2024	894	19.429,91	
	EMPRESTIMO			15/04/2024	938	19.429,91	
Totais do dia				15/04/2024		77.719,64	77.719,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			16/04/2024	896		19.449,15
	EMPRESTIMO			16/04/2024	940		19.449,15
	ESTORNO DE DEBITO			16/04/2024	897	19.449,15	
	ESTORNO DE DEBITO			16/04/2024	941	19.449,15	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpKQdzqSXw-13tSzoXfRdFwr8vtJJ4T8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			16/04/2024	897		19.449,15
	ESTORNO DE DEBITO			16/04/2024	941		19.449,15
	EMPRESTIMO			16/04/2024	896	19.449,15	
	EMPRESTIMO			16/04/2024	940	19.449,15	
	Totais do dia			16/04/2024		77.796,60	77.796,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			17/04/2024	898		19.468,39
	EMPRESTIMO			17/04/2024	942		19.468,39
	ESTORNO DE DEBITO			17/04/2024	899	19.468,39	
	ESTORNO DE DEBITO			17/04/2024	943	19.468,39	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			17/04/2024	899		19.468,39
	ESTORNO DE DEBITO			17/04/2024	943		19.468,39
	EMPRESTIMO			17/04/2024	898	19.468,39	
	EMPRESTIMO			17/04/2024	942	19.468,39	
	Totais do dia			17/04/2024		77.873,56	77.873,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			18/04/2024	900		19.487,65
	EMPRESTIMO			18/04/2024	944		19.487,65
	ESTORNO DE DEBITO			18/04/2024	901	19.487,65	
	ESTORNO DE DEBITO			18/04/2024	945	19.487,65	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			18/04/2024	901		19.487,65
	ESTORNO DE DEBITO			18/04/2024	945		19.487,65
	EMPRESTIMO			18/04/2024	900	19.487,65	
	EMPRESTIMO			18/04/2024	944	19.487,65	
	Totais do dia			18/04/2024		77.950,60	77.950,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			19/04/2024	902		19.506,97
	EMPRESTIMO			19/04/2024	946		19.506,97
	ESTORNO DE DEBITO			19/04/2024	903	19.506,97	
	ESTORNO DE DEBITO			19/04/2024	947	19.506,97	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			19/04/2024	903		19.506,97
	ESTORNO DE DEBITO			19/04/2024	947		19.506,97
	EMPRESTIMO			19/04/2024	902	19.506,97	
	EMPRESTIMO			19/04/2024	946	19.506,97	
	Totais do dia			19/04/2024		78.027,88	78.027,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			22/04/2024	904		19.565,01
	EMPRESTIMO			22/04/2024	948		19.565,01
	ESTORNO DE DEBITO			22/04/2024	905	19.565,01	
	ESTORNO DE DEBITO			22/04/2024	949	19.565,01	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			22/04/2024	905		19.565,01
	ESTORNO DE DEBITO			22/04/2024	949		19.565,01
	EMPRESTIMO			22/04/2024	904	19.565,01	
	Saldo a Transportar:						19.565,01



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							19.565,01
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
EMPRESTIMO				22/04/2024	948	19.565,01	
Totais do dia				22/04/2024		78.260,04	78.260,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				23/04/2024	906		19.584,36
EMPRESTIMO				23/04/2024	950		19.584,36
ESTORNO DE DEBITO				23/04/2024	907	19.584,36	
ESTORNO DE DEBITO				23/04/2024	951	19.584,36	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				23/04/2024	907		19.584,36
ESTORNO DE DEBITO				23/04/2024	951		19.584,36
EMPRESTIMO				23/04/2024	906	19.584,36	
EMPRESTIMO				23/04/2024	950	19.584,36	
Totais do dia				23/04/2024		78.337,44	78.337,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				24/04/2024	908		19.603,76
EMPRESTIMO				24/04/2024	952		19.603,76
ESTORNO DE DEBITO				24/04/2024	909	19.603,76	
ESTORNO DE DEBITO				24/04/2024	953	19.603,76	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				24/04/2024	909		19.603,76
ESTORNO DE DEBITO				24/04/2024	953		19.603,76
EMPRESTIMO				24/04/2024	908	19.603,76	
EMPRESTIMO				24/04/2024	952	19.603,76	
Totais do dia				24/04/2024		78.415,04	78.415,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				25/04/2024	910		19.623,16
EMPRESTIMO				25/04/2024	954		19.623,16
ESTORNO DE DEBITO				25/04/2024	911	19.623,16	
ESTORNO DE DEBITO				25/04/2024	955	19.623,16	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				25/04/2024	911		19.623,16
ESTORNO DE DEBITO				25/04/2024	955		19.623,16
EMPRESTIMO				25/04/2024	910	19.623,16	
EMPRESTIMO				25/04/2024	954	19.623,16	
Totais do dia				25/04/2024		78.492,64	78.492,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				26/04/2024	912		19.642,61
EMPRESTIMO				26/04/2024	956		19.642,61
ESTORNO DE DEBITO				26/04/2024	913	19.642,61	
ESTORNO DE DEBITO				26/04/2024	957	19.642,61	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				26/04/2024	913		19.642,61
ESTORNO DE DEBITO				26/04/2024	957		19.642,61
EMPRESTIMO				26/04/2024	912	19.642,61	
EMPRESTIMO				26/04/2024	956	19.642,61	
Totais do dia				26/04/2024		78.570,44	78.570,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoxfRdFwv8vtJJ4t8ftSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			29/04/2024	914		19.701,02
	EMPRESTIMO			29/04/2024	958		19.701,02
	ESTORNO DE DEBITO			29/04/2024	915	19.701,02	
	ESTORNO DE DEBITO			29/04/2024	959	19.701,02	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			29/04/2024	915		19.701,02
	ESTORNO DE DEBITO			29/04/2024	959		19.701,02
	EMPRESTIMO			29/04/2024	914	19.701,02	
	EMPRESTIMO			29/04/2024	958	19.701,02	
	Totais do dia			29/04/2024		78.804,08	78.804,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			30/04/2024	916		19.720,54
	EMPRESTIMO			30/04/2024	960		19.720,54
	ESTORNO DE DEBITO			30/04/2024	917	19.720,54	
	ESTORNO DE DEBITO			30/04/2024	961	19.720,54	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			30/04/2024	917		19.720,54
	ESTORNO DE DEBITO			30/04/2024	961		19.720,54
	EMPRESTIMO			30/04/2024	916	19.720,54	
	EMPRESTIMO			30/04/2024	960	19.720,54	
	Totais do dia			30/04/2024		78.882,16	78.882,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			02/05/2024	840		19.759,58
	ESTORNO DE DEBITO			02/05/2024	841	19.759,58	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			02/05/2024	841		19.759,58
	EMPRESTIMO			02/05/2024	840	19.759,58	
	Totais do dia			02/05/2024		39.519,16	39.519,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			03/05/2024	842		19.779,17
	ESTORNO DE DEBITO			03/05/2024	843	19.779,17	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			03/05/2024	843		19.779,17
	EMPRESTIMO			03/05/2024	842	19.779,17	
	Totais do dia			03/05/2024		39.558,34	39.558,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			06/05/2024	844		19.837,96
	ESTORNO DE DEBITO			06/05/2024	845	19.837,96	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			06/05/2024	845		19.837,96
	EMPRESTIMO			06/05/2024	844	19.837,96	
	Totais do dia			06/05/2024		39.675,92	39.675,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			07/05/2024	846		19.857,60
	ESTORNO DE DEBITO			07/05/2024	847	19.857,60	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			07/05/2024	847		19.857,60
	EMPRESTIMO			07/05/2024	846	19.857,60	
	Totais do dia			07/05/2024		39.715,20	39.715,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			08/05/2024	848		19.877,29
	ESTORNO DE DEBITO			08/05/2024	849	19.877,29	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			08/05/2024	849		19.877,29
	EMPRESTIMO			08/05/2024	848	19.877,29	
	Totais do dia			08/05/2024		39.754,58	39.754,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			09/05/2024	850		20.842,80
	ESTORNO DE DEBITO			09/05/2024	851	20.842,80	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			09/05/2024	851		20.842,80
	EMPRESTIMO			09/05/2024	850	20.842,80	
	Totais do dia			09/05/2024		41.685,60	41.685,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			10/05/2024	852		20.882,38
	ESTORNO DE DEBITO			10/05/2024	853	20.882,38	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			10/05/2024	853		20.882,38
	EMPRESTIMO			10/05/2024	852	20.882,38	
	Totais do dia			10/05/2024		41.764,76	41.764,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			13/05/2024	854		20.944,44
	ESTORNO DE DEBITO			13/05/2024	855	20.944,44	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			13/05/2024	855		20.944,44
	EMPRESTIMO			13/05/2024	854	20.944,44	
	Totais do dia			13/05/2024		41.888,88	41.888,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			14/05/2024	856		20.965,16
	ESTORNO DE DEBITO			14/05/2024	857	20.965,16	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			14/05/2024	857		20.965,16
	EMPRESTIMO			14/05/2024	856	20.965,16	
	Totais do dia			14/05/2024		41.930,32	41.930,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	EMPRESTIMO			15/05/2024	858		20.985,93
	ESTORNO DE DEBITO			15/05/2024	859	20.985,93	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			15/05/2024	859		20.985,93
	EMPRESTIMO			15/05/2024	858	20.985,93	
	Totais do dia			15/05/2024		41.971,86	41.971,86
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSZoxfRdFwr8vtJJ4T8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				16/05/2024	860		21.006,68
ESTORNO DE DEBITO				16/05/2024	861	21.006,68	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				16/05/2024	861		21.006,68
EMPRESTIMO				16/05/2024	860	21.006,68	
Totais do dia				16/05/2024		42.013,36	42.013,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				17/05/2024	862		21.027,48
ESTORNO DE DEBITO				17/05/2024	863	21.027,48	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				17/05/2024	863		21.027,48
EMPRESTIMO				17/05/2024	862	21.027,48	
Totais do dia				17/05/2024		42.054,96	42.054,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				20/05/2024	864		21.089,97
ESTORNO DE DEBITO				20/05/2024	865	21.089,97	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				20/05/2024	865		21.089,97
EMPRESTIMO				20/05/2024	864	21.089,97	
Totais do dia				20/05/2024		42.179,94	42.179,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				21/05/2024	866		21.110,86
ESTORNO DE DEBITO				21/05/2024	867	21.110,86	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				21/05/2024	867		21.110,86
EMPRESTIMO				21/05/2024	866	21.110,86	
Totais do dia				21/05/2024		42.221,72	42.221,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				22/05/2024	868		21.131,76
ESTORNO DE DEBITO				22/05/2024	869	21.131,76	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				22/05/2024	869		21.131,76
EMPRESTIMO				22/05/2024	868	21.131,76	
Totais do dia				22/05/2024		42.263,52	42.263,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				23/05/2024	870		21.152,66
ESTORNO DE DEBITO				23/05/2024	871	21.152,66	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				23/05/2024	871		21.152,66
EMPRESTIMO				23/05/2024	870	21.152,66	
Totais do dia				23/05/2024		42.305,32	42.305,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
EMPRESTIMO				24/05/2024	872		21.173,60
ESTORNO DE DEBITO				24/05/2024	873	21.173,60	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
ESTORNO DE DEBITO				24/05/2024	873		21.173,60
Saldo a Transportar:							21.173,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoXfRdFwr8vtJJ4T8ftSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							21.173,60
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
EMPRESTIMO				24/05/2024	872	21.173,60	
Totais do dia				24/05/2024		42.347,20	42.347,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIS/A				21/06/2024	829		1.344,37
TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCAREFERENTE A	05/01/2024			21/06/2024	831		72,00
TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCAREFERENTE A	05/12/2023			21/06/2024	830		72,00
TED-CREDITO EM CONTA - 037 00 13 05854534000107 PM S - P M S J				21/06/2024	828	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357				
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIS/A				21/06/2024	829	1.344,37	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
TED-CREDITO EM CONTA - 037 00 13 05854534000107 PM S - P M S J				21/06/2024	828		1.500,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCAREFERENTE A	05/01/2024			21/06/2024	831	72,00	
TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCAREFERENTE A	05/12/2023			21/06/2024	830	72,00	
Totais do dia				21/06/2024		2.988,37	2.988,37
Caixa		1.1.01.001.001	5				
DEPOSITO ONLINE TAA - 22/06 17:00 SAA-ARAGUATINS				24/06/2024	834		900,00
DEPOSITO ONLINE TAA - 22/06 16:53 SAA-ARAGUATINS				24/06/2024	832		1.000,00
DEPOSITO ONLINE TAA - 22/06 16:54 SAA-ARAGUATINS				24/06/2024	833		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 3			24/06/2024	835		2.911,00
DEPOSITO ONLINE TAA - 22/06 17:00 SAA-ARAGUATINS				24/06/2024	834	900,00	
DEPOSITO ONLINE TAA - 22/06 16:53 SAA-ARAGUATINS				24/06/2024	832	1.000,00	
DEPOSITO ONLINE TAA - 22/06 16:54 SAA-ARAGUATINS				24/06/2024	833	1.000,00	
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 3			24/06/2024	835	2.911,00	
Totais do dia				24/06/2024		5.811,00	5.811,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 3			27/06/2024	838		3.650,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA - 27/06 08:01 BERNADETE M FERNANDES				27/06/2024	836	1.950,00	
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 2			27/06/2024	837	1.700,00	
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
TRANSFERENCIA RECEBIDA - 27/06 08:01 BERNADETE M FERNANDES				27/06/2024	836		1.950,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 2			27/06/2024	837		1.700,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 3			27/06/2024	838	3.650,00	
Totais do dia				27/06/2024		7.300,00	7.300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024				28/06/2024	839		0,63
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024				28/06/2024	839	0,63	
Totais do dia				28/06/2024		0,63	0,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024				01/07/2024	809		26,20
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024				01/07/2024	810		0,01
Saldo a Transportar:							26,21

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							26,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			01/07/2024	811	26,21	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			01/07/2024	811		26,21
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024			01/07/2024	809	26,20	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024			01/07/2024	810	0,01	
Totais do dia				01/07/2024		52,42	52,42
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEPOSITO ONLINE TAA - 02/07 10:57 SAA-S.DOM.ARAGUAIA			02/07/2024	812		100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024			02/07/2024	813		7,91
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			02/07/2024	815		392,00
	DEPOSITO ONLINE TAA - 02/07 10:57 SAA-S.DOM.ARAGUAIA			02/07/2024	812	100,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			02/07/2024	814	300,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			02/07/2024	814		300,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			02/07/2024	815	392,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024			02/07/2024	813	7,91	
Totais do dia				02/07/2024		799,91	799,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			03/07/2024	817		1.350,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			03/07/2024	816	1.350,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			03/07/2024	816		1.350,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			03/07/2024	817	1.350,00	
Totais do dia				03/07/2024		2.700,00	2.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2024			04/07/2024	818		0,09
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			04/07/2024	820		4.500,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 4			04/07/2024	819	4.500,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 4			04/07/2024	819		4.500,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			04/07/2024	820	4.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2024			04/07/2024	818	0,09	
Totais do dia				04/07/2024		9.000,09	9.000,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCAREFERENTE 05/07/2024			05/07/2024	821		72,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2024			05/07/2024	822		7,33
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			05/07/2024	824		2.720,67
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			05/07/2024	823	2.800,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpKQdZqSXw-13tSzoxfRdFwr8vtJJ4t8ftSQPlQwc8_pw

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			05/07/2024	823		2.800,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			05/07/2024	824	2.720,67	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 05/07/2024			05/07/2024	821	72,00	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2024			05/07/2024	822	7,33	
	Totais do dia			05/07/2024		5.600,00	5.600,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEP DINHEIRO INTERAG - 7812-13-SOP-CASTANHEIRA-PA			31/07/2024	825		1.250,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2024			31/07/2024	826		34,85
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024			31/07/2024	827		22,08
	DEP DINHEIRO INTERAG - 7812-13-SOP-CASTANHEIRA-PA			31/07/2024	825	1.250,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2024			31/07/2024	826	34,85	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024			31/07/2024	827	22,08	
	Totais do dia			31/07/2024		1.306,93	1.306,93
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024			01/08/2024	801		0,07
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024			01/08/2024	801	0,07	
	Totais do dia			01/08/2024		0,07	0,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 05/08/2024			05/08/2024	804		73,80
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024			05/08/2024	805		9,93
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			05/08/2024	806		25,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 17:32 ELIANE LC MARTINS			05/08/2024	802	40,00	
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/08 09:11 ELIANE LC MARTINS			05/08/2024	803	360,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 17:32 ELIANE LC MARTINS			05/08/2024	802		40,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/08 09:11 ELIANE LC MARTINS			05/08/2024	803		360,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			05/08/2024	806	25,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 05/08/2024			05/08/2024	804	73,80	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024			05/08/2024	805	9,93	
	Totais do dia			05/08/2024		508,73	508,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			27/08/2024	807	1.200,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			27/08/2024	807		1.200,00
	Totais do dia			27/08/2024		1.200,00	1.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A			28/08/2024	808		1.344,37
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357				
	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A			28/08/2024	808	1.344,37	
	Totais do dia			28/08/2024		1.344,37	1.344,37



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 05/09/2024			05/09/2024	794		73,80
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 05/09/2024			05/09/2024	794	73,80	
	Totais do dia			05/09/2024		73,80	73,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			16/09/2024	795		39,44
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			16/09/2024	795	39,44	
	Totais do dia			16/09/2024		39,44	39,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			17/09/2024	797		17.000,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/09 14:11 DIJESSUS NUNES PEREIRA			17/09/2024	796	17.000,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			17/09/2024	797	17.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/09 14:11 DIJESSUS NUNES PEREIRA			17/09/2024	796		17.000,00
	Totais do dia			17/09/2024		34.000,00	34.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			23/09/2024	798		8,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			23/09/2024	798	8,00	
	Totais do dia			23/09/2024		8,00	8,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TAR CBR INST NEGATIVACAO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024			24/09/2024	799		10,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TAR CBR INST NEGATIVACAO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024			24/09/2024	799	10,00	
	Totais do dia			24/09/2024		10,00	10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 27/09 07:57 BERNADETE M FERNANDES			27/09/2024	800		1.650,00
Empréstimos a Terceiro		1.1.04.003.001	4864				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 27/09 07:57 BERNADETE M FERNANDES			27/09/2024	800	1.650,00	
	Totais do dia			27/09/2024		1.650,00	1.650,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			01/10/2024	745		1.270,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			01/10/2024	744	1.300,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			01/10/2024	744		1.300,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			01/10/2024	745	1.270,00	
	Totais do dia			01/10/2024		2.570,00	2.570,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			03/10/2024	748		9.800,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/10 14:01 ALINE GOMES PINTO			03/10/2024	746	5.000,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			03/10/2024	747	8.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Saldo a Transportar:						-3.200,00

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.200,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/10 14:01 ALINE GOMES PINTO			03/10/2024	746		5.000,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			03/10/2024	747		8.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			03/10/2024	748	9.800,00	
Totais do dia				03/10/2024		22.800,00	22.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 04/10 17:18 AROMACAFE			04/10/2024	750		20,00
	COMPRA COM CARTAO - 04/10 17:00 JOELMA FERRAZ			04/10/2024	749		180,00
	COMPRA COM CARTAO - 04/10 18:50 POSTO ON VILA SANTAN			04/10/2024	751		5,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2024			04/10/2024	752		23,36
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			04/10/2024	754		4.600,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			04/10/2024	753	3.600,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			04/10/2024	753		3.600,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			04/10/2024	754	4.600,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 04/10 17:18 AROMACAFE			04/10/2024	750	20,00	
	COMPRA COM CARTAO - 04/10 17:00 JOELMA FERRAZ			04/10/2024	749	180,00	
	COMPRA COM CARTAO - 04/10 18:50 POSTO ON VILA SANTAN			04/10/2024	751	5,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2024			04/10/2024	752	23,36	
Totais do dia				04/10/2024		8.428,36	8.428,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 12:02 MP*REJANILDE			07/10/2024	756		26,00
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 18:30 EMPORIO VICENTE			07/10/2024	759		112,58
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 11:42 REINALDO MATEUS S			07/10/2024	755		38,41
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 18:08 SUPERMERCADO SOUSA			07/10/2024	757		100,00
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 18:09 SUPERMERCADO SOUSA			07/10/2024	758		168,59
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 07/10/2024			07/10/2024	762		73,80
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2024			07/10/2024	760		17,92
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2024			07/10/2024	761		12,48
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 5			07/10/2024	765		5.810,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			07/10/2024	763	4.074,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - ESTORNO DE PIX REJEITADO QTD 1			07/10/2024	764	313,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			07/10/2024	763		4.074,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - ESTORNO DE PIX REJEITADO QTD 1			07/10/2024	764		313,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 5			07/10/2024	765	5.810,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 12:02 MP*REJANILDE			07/10/2024	756	26,00	
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 18:30 EMPORIO VICENTE			07/10/2024	759	112,58	
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 11:42 REINALDO MATEUS S			07/10/2024	755	38,41	
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 18:08 SUPERMERCADO SOUSA			07/10/2024	757	100,00	
	COMPRA COM CARTAO - 05/10 18:09 SUPERMERCADO SOUSA			07/10/2024	758	168,59	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
Saldo a Transportar:							104,20



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							104,20
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFE RENTE 07/10/2024			07/10/2024	762	73,80	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2024			07/10/2024	760	17,92	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2024			07/10/2024	761	12,48	
	Totais do dia			07/10/2024		10.746,78	10.746,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 11/10 19:52 DEPOSITO DO DIEL			11/10/2024	766		8,00
Materiais Auxíliar es e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 11/10 19:52 DEPOSITO DO DIEL			11/10/2024	766	8,00	
	Totais do dia			11/10/2024		8,00	8,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 12/10 10:35 DEPOSITO DO DIEL			14/10/2024	767		3,00
	COMPRA COM CARTAO - 14/10 19:34 MP*ESPETINHOPOPULAR			14/10/2024	769		12,00
	COMPRA COM CARTAO - 14/10 17:06 ACAI DELIVERY MARABA			14/10/2024	768		16,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			14/10/2024	770		2,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			14/10/2024	770	2,00	
Materiais Auxíliar es e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 12/10 10:35 DEPOSITO DO DIEL			14/10/2024	767	3,00	
	COMPRA COM CARTAO - 14/10 19:34 MP*ESPETINHOPOPULAR			14/10/2024	769	12,00	
	COMPRA COM CARTAO - 14/10 17:06 ACAI DELIVERY MARABA			14/10/2024	768	16,00	
	Totais do dia			14/10/2024		33,00	33,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024			15/10/2024	771		1,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			15/10/2024	773		5.000,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			15/10/2024	772	5.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			15/10/2024	772		5.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			15/10/2024	773	5.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024			15/10/2024	771	1,00	
	Totais do dia			15/10/2024		10.001,00	10.001,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024			16/10/2024	774		2,52
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			16/10/2024	776		4.500,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			16/10/2024	775	4.500,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			16/10/2024	775		4.500,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			16/10/2024	776	4.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024			16/10/2024	774	2,52	
	Totais do dia			16/10/2024		9.002,52	9.002,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/10 18:09 BERNADETE M FERNANDES			17/10/2024	777		3.000,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024			17/10/2024	778		7,48
	Saldo a Transportar:						3.007,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P-KQdzqSXw-13tSzoxfRdFwr8vtJJ4T8ftSQPlqwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							3.007,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024			17/10/2024	779		7,52
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			17/10/2024	781		1.735,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			17/10/2024	780	4.750,00	
Empréstimos a Terceiro		1.1.04.003.001	4864				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/10 18:09 BERNADETE M FERNANDES			17/10/2024	777	3.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			17/10/2024	780		4.750,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			17/10/2024	781	1.735,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024			17/10/2024	778	7,48	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024			17/10/2024	779	7,52	
Totais do dia				17/10/2024		9.500,00	9.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024			21/10/2024	782		22,38
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024			21/10/2024	783		10,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			21/10/2024	784	35,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			21/10/2024	784		35,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024			21/10/2024	782	22,38	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024			21/10/2024	783	10,00	
Totais do dia				21/10/2024		67,38	67,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 25/10 12:17 BERNADETE M FERNANDES			25/10/2024	785		10.000,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			25/10/2024	787		15.000,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			25/10/2024	786	25.000,00	
Empréstimos a Terceiro		1.1.04.003.001	4864				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 25/10 12:17 BERNADETE M FERNANDES			25/10/2024	785	10.000,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			25/10/2024	787	15.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			25/10/2024	786		25.000,00
Totais do dia				25/10/2024		50.000,00	50.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/10 14:47 SOPMARABA			28/10/2024	788		100,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024			28/10/2024	789		2,62
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			28/10/2024	791		2.000,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			28/10/2024	790	2.100,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 26/10 14:47 SOPMARABA			28/10/2024	788	100,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			28/10/2024	790		2.100,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			28/10/2024	791	2.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024			28/10/2024	789	2,62	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				28/10/2024		4.202,62	4.202,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024			31/10/2024	792		7,38
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2024			31/10/2024	793		10,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024			31/10/2024	792	7,38	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2024			31/10/2024	793	10,00	
Totais do dia				31/10/2024		17,38	17,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	BB GIRO PRONAMPE			01/11/2024	639		1.519,96
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 17:03 PSMA			01/11/2024	632		10,00
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:45 CHOCOMAB			01/11/2024	631		97,20
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:52 PAULA CRISTINASEMIJ			01/11/2024	637		130,00
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:52 PAULA CRISTINASEMIJ			01/11/2024	636		150,00
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:49 PAULA CRISTINASEMIJ			01/11/2024	634		140,00
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 17:46 WASHINGTON JOSE SALL			01/11/2024	635		7,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 01/11 16:32 BERNADETE M FERNANDES			01/11/2024	638		20.000,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2024			01/11/2024	640		20,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			01/11/2024	642		20.000,00
	BB GIRO PRONAMPE			01/11/2024	630	81.000,00	
	ESTORNO DE DEBITO			01/11/2024	633	140,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			01/11/2024	641	2.200,00	
Empréstimos a Terceiro		1.1.04.003.001	4864				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 01/11 16:32 BERNADETE M FERNANDES			01/11/2024	638	20.000,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			01/11/2024	642	20.000,00	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357				
	BB GIRO PRONAMPE			01/11/2024	630		81.000,00
	BB GIRO PRONAMPE			01/11/2024	639	1.519,96	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			01/11/2024	633		140,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			01/11/2024	641		2.200,00
Materiais Auxílios e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 17:03 PSMA			01/11/2024	632	10,00	
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:45 CHOCOMAB			01/11/2024	631	97,20	
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:52 PAULA CRISTINASEMIJ			01/11/2024	637	130,00	
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:52 PAULA CRISTINASEMIJ			01/11/2024	636	150,00	
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 16:49 PAULA CRISTINASEMIJ			01/11/2024	634	140,00	
	COMPRA COM CARTAO - 01/11 17:46 WASHINGTON JOSE SALL			01/11/2024	635	7,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2024			01/11/2024	640	20,00	
Totais do dia				01/11/2024		125.414,16	125.414,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 04/11 16:03 FABIANOALMEIDA			04/11/2024	643		5,00
	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/11 08:41 SAA-ARAGUATINS			04/11/2024	644		500,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/11 11:51 BERNADETE M FERNANDES			04/11/2024	646		5.000,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/11 08:40 DIJESSUS NUNES PEREIRA			04/11/2024	645		2.500,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/11 10:10 CLAUDIA MARINHO PEREIRA			04/11/2024	647		1.500,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			04/11/2024	649		40.000,00
Saldo a Transportar:							49.505,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoXfRdFwr8vtJJ4T8ftSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							49.505,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 6			04/11/2024	648	18.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/11 08:41 SAA-ARAGUATINS			04/11/2024	644	500,00	
Empréstimos a Terceiro		1.1.04.003.001	4864				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/11 11:51 BERNADETE M FERNANDES			04/11/2024	646	5.000,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/11 08:40 DIJESSUS NUNES PEREIRA			04/11/2024	645	2.500,00	
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/11 10:10 CLAUDIA MARINHO PEREIRA			04/11/2024	647	1.500,00	
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			04/11/2024	649	40.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 6			04/11/2024	648		18.500,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 04/11 16:03 FABIANOALMEIDA			04/11/2024	643	5,00	
Totais do dia				04/11/2024		68.005,00	68.005,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			05/11/2024	654		1.308,39
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			05/11/2024	655		1.453,78
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 09:41 ZULMAGOURMET			05/11/2024	650		24,18
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 18:03 ACOUGUE DO JORGE			05/11/2024	653		39,98
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 16:10 ADIELSON MORAES D			05/11/2024	652		16,00
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 12:48 BR BRASACHURRASCAR			05/11/2024	651		49,07
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCAREFERENTE 05/11/2024			05/11/2024	656		73,80
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			05/11/2024	658		10.000,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			05/11/2024	657	3.180,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			05/11/2024	658	10.000,00	
Consórcios de Bens		1.2.05.005.003	1113				
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			05/11/2024	654	1.308,39	
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			05/11/2024	655	1.453,78	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			05/11/2024	657		3.180,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 09:41 ZULMAGOURMET			05/11/2024	650	24,18	
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 18:03 ACOUGUE DO JORGE			05/11/2024	653	39,98	
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 16:10 ADIELSON MORAES D			05/11/2024	652	16,00	
	COMPRA COM CARTAO - 05/11 12:48 BR BRASACHURRASCAR			05/11/2024	651	49,07	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCAREFERENTE 05/11/2024			05/11/2024	656	73,80	
Totais do dia				05/11/2024		16.145,20	16.145,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 20:27 POSTO COPA 2002			06/11/2024	662		100,00
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 20:28 POSTO COPA 2002			06/11/2024	663		116,41
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 09:05 POSTO COPA 2002			06/11/2024	659		100,00
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 09:06 POSTO COPA 2002			06/11/2024	660		44,54
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 20:14 TEMPERO DA LOURA			06/11/2024	661		25,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/11/2024			06/11/2024	664		10,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			06/11/2024	666		650,00
Saldo a Transportar:							1.045,95



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							1.045,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			06/11/2024	665	1.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			06/11/2024	665		1.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			06/11/2024	666	650,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 20:27 POSTO COPA 2002			06/11/2024	662	100,00	
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 20:28 POSTO COPA 2002			06/11/2024	663	116,41	
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 09:05 POSTO COPA 2002			06/11/2024	659	100,00	
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 09:06 POSTO COPA 2002			06/11/2024	660	44,54	
	COMPRA COM CARTAO - 06/11 20:14 TEMPERO DA LOURA			06/11/2024	661	25,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/11/2024			06/11/2024	664	10,00	
Totais do dia				06/11/2024		2.045,95	2.045,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 07/11 08:23 ZULMAGOURMET			07/11/2024	668		8,53
	COMPRA COM CARTAO - 07/11 08:24 ZULMAGOURMET			07/11/2024	669		8,53
	COMPRA COM CARTAO - 07/11 17:25 ACAI DELIVERY MARABA			07/11/2024	670		16,00
	ESTORNO DE DEBITO			07/11/2024	667	8,53	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO			07/11/2024	667		8,53
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 07/11 08:23 ZULMAGOURMET			07/11/2024	668	8,53	
	COMPRA COM CARTAO - 07/11 08:24 ZULMAGOURMET			07/11/2024	669	8,53	
	COMPRA COM CARTAO - 07/11 17:25 ACAI DELIVERY MARABA			07/11/2024	670	16,00	
Totais do dia				07/11/2024		41,59	41,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			08/11/2024	672		1.200,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			08/11/2024	671	1.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			08/11/2024	671		1.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			08/11/2024	672	1.200,00	
Totais do dia				08/11/2024		2.200,00	2.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 11/11 09:20 POSTO PH			11/11/2024	677		80,00
	COMPRA COM CARTAO - 09/11 16:59 CHOCOMAB			11/11/2024	675		150,70
	COMPRA COM CARTAO - 10/11 12:01 SACOLA O GOIANO			11/11/2024	676		16,99
	COMPRA COM CARTAO - 11/11 18:58 ESPETARIA PHOENIX			11/11/2024	678		43,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024			11/11/2024	680	10,00	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2024			11/11/2024	679		11,88
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			11/11/2024	682		8.960,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 20:06 BERNADETE M FERNANDES			11/11/2024	673	2.000,00	
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 20:07 BERNADETE M FERNANDES			11/11/2024	674	2.000,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			11/11/2024	681	7.000,00	
Empréstimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 20:06 BERNADETE M FERNANDES			11/11/2024	673		2.000,00
Saldo a Transportar:							272,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoXfRdFwr8vtJJ4T8ftSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							272,57
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 20:07 BERNADETE M FERNANDES			11/11/2024	674		2.000,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			11/11/2024	681		7.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			11/11/2024	682	8.960,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 11/11 09:20 POSTO PH			11/11/2024	677	80,00	
	COMPRA COM CARTAO - 09/11 16:59 CHOCOMAB			11/11/2024	675	150,70	
	COMPRA COM CARTAO - 10/11 12:01 SACOLA O GOIANO			11/11/2024	676	16,99	
	COMPRA COM CARTAO - 11/11 18:58 ESPETARIA PHOENIX			11/11/2024	678	43,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024			11/11/2024	680	10,00	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2024			11/11/2024	679	11,88	
Totais do dia				11/11/2024		20.272,57	20.272,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 19:42 FABIANOALMEIDA			12/11/2024	686		54,00
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 21:26 TEMPERO DA LOURA			12/11/2024	687		25,00
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 16:46 DEPOSITO DO DIEL			12/11/2024	685		11,00
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 21:35 ESPETARIA PHOENIX			12/11/2024	688		10,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/11 08:16 BERNADETE M FERNANDES			12/11/2024	689		3.000,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024			12/11/2024	690		20,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			12/11/2024	692		8.400,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/11 08:43 BERNADETE M FERNANDES			12/11/2024	683	1.350,00	
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/11 09:07 BERNADETE M FERNANDES			12/11/2024	684	2.650,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			12/11/2024	691	5.850,00	
Emprestimos a Terceiro		1.1.04.003.001	4864				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/11 08:16 BERNADETE M FERNANDES			12/11/2024	689	3.000,00	
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/11 08:43 BERNADETE M FERNANDES			12/11/2024	683		1.350,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/11 09:07 BERNADETE M FERNANDES			12/11/2024	684		2.650,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			12/11/2024	691		5.850,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			12/11/2024	692	8.400,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 19:42 FABIANOALMEIDA			12/11/2024	686	54,00	
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 21:26 TEMPERO DA LOURA			12/11/2024	687	25,00	
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 16:46 DEPOSITO DO DIEL			12/11/2024	685	11,00	
	COMPRA COM CARTAO - 12/11 21:35 ESPETARIA PHOENIX			12/11/2024	688	10,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024			12/11/2024	690	20,00	
Totais do dia				12/11/2024		21.370,00	21.370,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 09:56 POSTO PEDRAS			13/11/2024	695		120,05
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 17:51 SABOR DO GOIAS			13/11/2024	696		10,00
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 19:13 GELEIRAARAGUAIA			13/11/2024	697		100,00
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 07:52 KIK COMERCIO E SE			13/11/2024	694		7,00
Saldo a Transportar:							237,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpKQdzqSXw-13tSzoxfRdFwr8vtJJ4T8ftSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							237,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/11/2024			13/11/2024	698		30,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			13/11/2024	699		2.016,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 18:42 BERNADETE M FERNANDES			13/11/2024	693	2.700,00	
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/11 18:42 BERNADETE M FERNANDES			13/11/2024	693		2.700,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			13/11/2024	699	2.016,00	
Materiais Auxíliar es e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 09:56 POSTO PEDRAS			13/11/2024	695	120,05	
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 17:51 SABOR DO GOIAS			13/11/2024	696	10,00	
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 19:13 GELEIRAARAGUAIA			13/11/2024	697	100,00	
	COMPRA COM CARTAO - 13/11 07:52 KFK COMERCIO E SE			13/11/2024	694	7,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/11/2024			13/11/2024	698	30,00	
	Totais do dia			13/11/20 24		4.983,05	4.983,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 14/11 10:21 VALDENILSONDUARTE			14/11/2024	701		74,50
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			14/11/2024	702		1.400,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/11 13:35 BERNADETE M FERNANDES			14/11/2024	700	800,00	
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/11 13:35 BERNADETE M FERNANDES			14/11/2024	700		800,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			14/11/2024	702	1.400,00	
Materiais Auxíliar es e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 14/11 10:21 VALDENILSONDUARTE			14/11/2024	701	74,50	
	Totais do dia			14/11/20 24		2.274,50	2.274,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 17/11 19:36 PSMA EMPREENDIMEN			18/11/2024	705		10,00
	COMPRA COM CARTAO - 17/11 16:13 MOVIECOM MARABAPATI			18/11/2024	704		54,50
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2024			18/11/2024	706		1,16
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			18/11/2024	708		6.120,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/11 13:54 BERNADETE M FERNANDES			18/11/2024	703	100,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			18/11/2024	707	6.080,00	
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/11 13:54 BERNADETE M FERNANDES			18/11/2024	703		100,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			18/11/2024	707		6.080,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			18/11/2024	708	6.120,00	
Materiais Auxíliar es e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 17/11 19:36 PSMA EMPREENDIMEN			18/11/2024	705	10,00	
	COMPRA COM CARTAO - 17/11 16:13 MOVIECOM MARABAPATI			18/11/2024	704	54,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2024			18/11/2024	706	1,16	
	Totais do dia			18/11/20 24		12.365,66	12.365,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 19/11 18:30 ZULMAGOURMET			19/11/2024	709		5,00
	Saldo a Transportar:						5,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoXfRdFwr8vtJJ4T8ftSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							5,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 19/11 18:58 ESPETARIA PHOENIX			19/11/2024	710		41,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2024			19/11/2024	712		9,84
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024			19/11/2024	713		11,98
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024			19/11/2024	714		12,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 19/11 20:45 WELLINGTON FRANCA TORRES			19/11/2024	711		2.500,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			19/11/2024	716		3.950,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			19/11/2024	715	8.200,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 19/11 20:45 WELLINGTON FRANCA TORRES			19/11/2024	711	2.500,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3			19/11/2024	715		8.200,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			19/11/2024	716	3.950,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 19/11 18:30 ZULMAGOURMET			19/11/2024	709	5,00	
	COMPRA COM CARTAO - 19/11 18:58 ESPETARIA PHOENIX			19/11/2024	710	41,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2024			19/11/2024	712	9,84	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024			19/11/2024	713	11,98	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024			19/11/2024	714	12,00	
Totais do dia				19/11/2024		14.729,82	14.729,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 20/11 16:22 BENGÔ			21/11/2024	719		46,67
	COMPRA COM CARTAO - 20/11 08:02 ZULMAGOURMET			21/11/2024	718		18,70
	COMPRA COM CARTAO - 21/11 17:40 ESTACIONAMENTO IMPER			21/11/2024	720		14,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024			21/11/2024	723		20,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2024			21/11/2024	722		10,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/11 21:26 WELLINGTON FRANCA TORRES			21/11/2024	721		1.500,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 5			21/11/2024	725		3.930,00
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/11 21:14 BERNADETE M FERNANDES			21/11/2024	717	2.000,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			21/11/2024	724	1.900,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/11 21:26 WELLINGTON FRANCA TORRES			21/11/2024	721	1.500,00	
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/11 21:14 BERNADETE M FERNANDES			21/11/2024	717		2.000,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			21/11/2024	724		1.900,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 5			21/11/2024	725	3.930,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 20/11 16:22 BENGÔ			21/11/2024	719	46,67	
	COMPRA COM CARTAO - 20/11 08:02 ZULMAGOURMET			21/11/2024	718	18,70	
	COMPRA COM CARTAO - 21/11 17:40 ESTACIONAMENTO IMPER			21/11/2024	720	14,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024			21/11/2024	723	20,00	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2024			21/11/2024	722	10,00	
Totais do dia				21/11/2024		9.439,37	9.439,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89P-KQdzqSxw-13tSzoxfRdFwr8vtJJ4T8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEP DINHEIRO ATM - 22/11 16:51 SOP PC SAO FRANCISCO			22/11/2024	727		400,00
	DEP DINHEIRO ATM - 22/11 16:53 SOP PC SAO FRANCISCO			22/11/2024	728		500,00
	DEP DINHEIRO ATM - 22/11 16:56 SOP PC SAO FRANCISCO			22/11/2024	729		280,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024			22/11/2024	730		2,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			22/11/2024	731		1.000,00
	DEP DINHEIRO ATM - 22/11 16:51 SOP PC SAO FRANCISCO			22/11/2024	727	400,00	
	DEP DINHEIRO ATM - 22/11 16:53 SOP PC SAO FRANCISCO			22/11/2024	728	500,00	
	DEP DINHEIRO ATM - 22/11 16:56 SOP PC SAO FRANCISCO			22/11/2024	729	280,00	
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/11 19:34 BERNADETE M FERNANDES			22/11/2024	726	1.000,00	
Emprestimo Terceiro		2.1.09.009.004	4865				
	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/11 19:34 BERNADETE M FERNANDES			22/11/2024	726		1.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			22/11/2024	731	1.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024			22/11/2024	730	2,00	
	Totais do dia			22/11/2024		3.182,00	3.182,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024			25/11/2024	732		9,90
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			25/11/2024	734		5.000,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			25/11/2024	733	4.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			25/11/2024	733		4.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			25/11/2024	734	5.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024			25/11/2024	732	9,90	
	Totais do dia			25/11/2024		9.009,90	9.009,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024			26/11/2024	735		10,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024			26/11/2024	735	10,00	
	Totais do dia			26/11/2024		10,00	10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2024			27/11/2024	736		22,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			27/11/2024	738		5.160,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			27/11/2024	737	5.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			27/11/2024	737		5.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			27/11/2024	738	5.160,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2024			27/11/2024	736	22,00	
	Totais do dia			27/11/2024		10.182,00	10.182,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ARAGUATINS			29/11/2024	742		17,00
	IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ARAGUATINS			29/11/2024	741		437,12
	Saldo a Transportar:						454,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoxfRdFwR8vtJJ4T8ftfSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							454,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ARAGUATINS			29/11/2024	740		524,54
	COBRANCA			29/11/2024	739	400,00	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			29/11/2024	743	600,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	COBRANCA			29/11/2024	739		400,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			29/11/2024	743		600,00
Impostos Federais		5.7.09.001.001	4656				
	IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ARAGUATINS			29/11/2024	742	17,00	
	IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ARAGUATINS			29/11/2024	741	437,12	
	IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ARAGUATINS			29/11/2024	740	524,54	
Totais do dia				29/11/2024		1.978,66	1.978,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 10:03 POINTDOPAO			02/12/2024	581		5,50
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 16:22 ZULMAGOURMET			02/12/2024	584		5,00
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 16:22 ZULMAGOURMET			02/12/2024	583		27,09
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 17:06 FABIANOALMEIDA			02/12/2024	585		12,50
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 12:51 DOMINGOSAVELINO			02/12/2024	582		50,00
	COMPRA COM CARTAO - 02/12 08:09 CRUZEIRO SUPERMERCAD			02/12/2024	586		22,50
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			02/12/2024	588		1.250,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			02/12/2024	587	1.350,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			02/12/2024	587		1.350,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			02/12/2024	588	1.250,00	
Materiais Auxílios e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 10:03 POINTDOPAO			02/12/2024	581	5,50	
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 16:22 ZULMAGOURMET			02/12/2024	584	5,00	
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 16:22 ZULMAGOURMET			02/12/2024	583	27,09	
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 17:06 FABIANOALMEIDA			02/12/2024	585	12,50	
	COMPRA COM CARTAO - 30/11 12:51 DOMINGOSAVELINO			02/12/2024	582	50,00	
	COMPRA COM CARTAO - 02/12 08:09 CRUZEIRO SUPERMERCAD			02/12/2024	586	22,50	
Totais do dia				02/12/2024		2.722,59	2.722,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 05/12/2024			05/12/2024	591		73,80
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/12 17:19 LUISANTONIO A PEREIRA			05/12/2024	589		250,00
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/12 17:22 CLAUDIA MARINHO PEREIRA			05/12/2024	590		1.600,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			05/12/2024	593		4.064,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			05/12/2024	592	6.000,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/12 17:19 LUISANTONIO A PEREIRA			05/12/2024	589	250,00	
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/12 17:22 CLAUDIA MARINHO PEREIRA			05/12/2024	590	1.600,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			05/12/2024	592		6.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			05/12/2024	593	4.064,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 05/12/2024			05/12/2024	591	73,80	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				05/12/2024		11.987,80	11.987,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/12 16:28 LUISANTONIO APEREIRA			09/12/2024	594		500,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			09/12/2024	595	500,00	
Veículos		1.2.05.003.015	1089				
	TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/12 16:28 LUISANTONIO APEREIRA			09/12/2024	594	500,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1			09/12/2024	595		500,00
Totais do dia				09/12/2024		1.000,00	1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	598		1.308,40
	BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	596		1.453,77
	ESTORNO DE DEBITO - BBADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	599	1.308,40	
	ESTORNO DE DEBITO - BBADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	597	1.453,77	
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			10/12/2024	600	1.000,00	
Consórcios de Bens		1.2.05.005.003	1113				
	BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	598	1.308,40	
	BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	596	1.453,77	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	ESTORNO DE DEBITO - BBADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	599		1.308,40
	ESTORNO DE DEBITO - BBADMIN CONSORCIO SA			10/12/2024	597		1.453,77
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			10/12/2024	600		1.000,00
Totais do dia				10/12/2024		6.524,34	6.524,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024			11/12/2024	601		20,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			11/12/2024	603		7.500,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			11/12/2024	602	7.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			11/12/2024	602		7.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2			11/12/2024	603	7.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024			11/12/2024	601	20,00	
Totais do dia				11/12/2024		14.520,00	14.520,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			12/12/2024	607		1.335,44
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			12/12/2024	608		1.483,82
	COMPRA COM CARTAO - 12/12 09:40 EMPORIO VICENTE			12/12/2024	605		33,14
	COMPRA COM CARTAO - 12/12 09:47 SACOLAO FRUTOS DATE			12/12/2024	606		32,48
	COMPRA COM CARTAO - 12/12 09:18 JOAO PAULO DE MELO C			12/12/2024	604		40,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024			12/12/2024	609		21,48
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			12/12/2024	611		2.850,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			12/12/2024	610	5.460,00	
Consórcios de Bens		1.2.05.005.003	1113				
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			12/12/2024	607	1.335,44	
	BB CONSORCIO - PRESTACAO			12/12/2024	608	1.483,82	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			12/12/2024	610		5.460,00
Saldo a Transportar:							2.977,10



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							2.977,10
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 3			12/12/2024	611	2.850,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.5.03.003.003	3825				
COMPRA COM CARTAO - 12/12 09:40 EMPORIO VICENTE				12/12/2024	605	33,14	
COMPRA COM CARTAO - 12/12 09:47 SACOLAO FRUTOS DATE				12/12/2024	606	32,48	
COMPRA COM CARTAO - 12/12 09:18 JOAO PAULO DE MELO C				12/12/2024	604	40,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024				12/12/2024	609	21,48	
Totais do dia				12/12/2024		11.256,36	11.256,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024				16/12/2024	612	10,00	
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1			16/12/2024	614		4.000,00
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 1			16/12/2024	613	4.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 1			16/12/2024	613		4.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1			16/12/2024	614	4.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024				16/12/2024	612	10,00	
Totais do dia				16/12/2024		8.010,00	8.010,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024				17/12/2024	615	1,00	
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1			17/12/2024	616		50,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1			17/12/2024	616	50,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024				17/12/2024	615	1,00	
Totais do dia				17/12/2024		51,00	51,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024				18/12/2024	617	10,00	
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 2			18/12/2024	619		4.050,00
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 1			18/12/2024	618	4.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 1			18/12/2024	618		4.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 2			18/12/2024	619	4.050,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024				18/12/2024	617	10,00	
Totais do dia				18/12/2024		8.060,00	8.060,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1			20/12/2024	621		6.000,00
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 1			20/12/2024	620	6.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD 1			20/12/2024	620		6.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1			20/12/2024	621	6.000,00	
Totais do dia				20/12/2024		12.000,00	12.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-KQdzqSXw-13tSzoxfRdFwr8vtJJ4T8fSQPlqcw8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024			23/12/2024	622		10,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024			23/12/2024	623		11,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			23/12/2024	625		2.586,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 4			23/12/2024	624	2.925,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 4			23/12/2024	624		2.925,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3			23/12/2024	625	2.586,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024			23/12/2024	622	10,00	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024			23/12/2024	623	11,00	
	Totais do dia			23/12/2024		5.532,00	5.532,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			26/12/2024	626		290,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4			26/12/2024	626	290,00	
	Totais do dia			26/12/2024		290,00	290,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024			30/12/2024	627		10,00
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			30/12/2024	629		3.000,00
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			30/12/2024	628	3.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2			30/12/2024	628		3.000,00
Custo dos Serviços Prestados		5.1.05.001.001	3065				
	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1			30/12/2024	629	3.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024			30/12/2024	627	10,00	
	Totais do dia			30/12/2024		6.010,00	6.010,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2024	3421		19.172,15
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	EMPRESTIMO			31/12/2024	3433		9.524,21
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2024	3424		4.254,21
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2024	3425		1.379,62
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	EMPRESTIMO			31/12/2024	3433	9.524,21	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2024	3424	4.254,21	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2024	3425	1.379,62	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	TRANSFERENCIA DE SALDO			31/12/2024	3421	19.172,15	
	Totais do dia			31/12/2024		34.330,19	34.330,19

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P-KQdzqSXw-13tSZoxfRdFwr8vtJJ4T8ffSQPlQwc8_pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97254290287 - BRUNO CARDOSO MOURA | 98209809172 - LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	as Normas Brasileiras de Contabilidade.						
	A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;						
	A Sociedade não possui Auditoria Independente Instalado;						
	Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas;						
	Maraba (PA), 31/12/2024						
	LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA			BRUNO CARDOSO MOURA			
	Administrador			CRC: 1-PA-018793/O-7 - Contador			
	CPF: 982.098.091-72			CPF: 972.542.902-87			
	RG: 02731025274 Dnt/PA			RG: 5650543 Pc/PA			

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CURITIBA, S/N - QUADRA56 LOTE 09 SALA 01
Bairro: BELO HORIZONTE
C.E.P.: 68503170
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202389351 e arquivado em 13/09/2005.
Inscrição Estadual nº 156650177 e C.N.P.J. nº 07592037000103

MARABÁ/PA, 15 de Maio de 2025

BRUNO CARDOSO MOURA
CONTADOR
C.P.F.:97254290287
R.G.:5650543 PC/PA
C.R.C.:1-PA-018793/O-7

LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:98209809172
R.G.:02731025274 DETRAN



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 LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.592.037/0001-03, residente em RUA ALVARES DE AZEVEDO, 752-B, CENTRO, ARAGUATINS/TO, 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.

sexta-feira, 6 junho, 2025

JOSILENE GOMES HERINGER
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ
COMARCA DE MARABÁ

JOSILENE GOMES
HERINGER:52230
627287

Assinado de forma digital
por JOSILENE GOMES
HERINGER:52230627287
Dados: 2025.06.06
12:09:04 -03'00'

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 : 06/06/2025 12:07:43

CONTROLE: 06061213088938

Válida até 04/09/2025 00:00:00

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

Libra (josilene.heringer)

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.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO DL.2025/004-PMSJA.

Objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para regularização fundiária no município de São João do Araguaia/PA**, de acordo com o Projeto Básico, tudo em acordo com as disposições contidas na Lei n. 14.133/2021 e respectivas alterações e demais normas regulamentares da matéria e constantes deste Edital e seus anexos. Data de abertura pública: 09/06/2025 às 08h00min (horário de Brasília), Em cumprimento ao estabelecido no Ato convocatório, declaramos, para os devidos fins, que a empresa LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 07.592.037/0001-03, representada neste ato pelo Sr. LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA, CPF N° 982.098.091-72, realizou nesta data visita técnica e inspeção prévia nos locais e cercanias, tomando conhecimento de todos os aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na execução da obra de engenharia, ficando ciente de todas as condições a serem consideradas na formulação da proposta financeira, referente ao Ato convocatório supra mencionado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

VITOR FRANK DA
SILVA:02335666274

Assinado de forma
digital por VITOR FRANK
DA SILVA:02335666274

São João do Araguaia-PA, 05 de Junho de 2025.

Assinatura do responsável (preposto do Município de São João do Araguaia-PA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.854.534/0001-07
Praça José Ferreira Martins, s/n - Centro - São João do Araguaia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A Secretaria Municipal de São João do Araguaia, inscrita no CNPJ 05.854.534/0001-70, com sede Praça Inácio Moura, SN Prefeitura, Centro - CEP 68518-000, neste ato representada pelo Sr. Emiliano Soares de Souza Filho, brasileiro, Secretário de Administração do município de São João do Araguaia, portador do CPF n.º 094.778.102-15, residente e domiciliado na folha 17 quadra 20 lote 05 - Nova Marabá. CEP. 68505-480, vem por meio deste, **ATESTAR** que a empresa **LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**, CNPJ n.º 03.592.037/0001-03, situada à Avenida rua Curitiba, s/n - Quadra 56 Lote 09 sala 01 - Belo Horizonte Marabá - para CEP: 68.503- 170, representada pelo Sr. Luís Antônio Araujo Pereira, CPF n.º 982.098.091-72, prestou os serviços de **Assessoria e Consultoria na Elaboração de Projetos de Regularização para Fundiária incluindo Georreferenciamento por satélite com correção em tempo real e Levantamento Topográfico para Mapeamento Descritivo**, conforme serviços abaixo relacionados.

Serviços Prestados: Georeferenciamento do Hospital Municipal e Creche Municipal de São João do Araguaia

ITEM	SERVIÇO	QUANTIDADE
01	Levantamento Planialtimétricos GPS RTK área urbana (lotes) area 200 m²	03
02	RECEPTOR GNSS SATLAB TR7 BASE	01
03	RECEPTOR GNSS SATLAB TR7 ROVER	01
04	Software Metrica modo Loteamento	01
05	Engenheiro Agrônomo (OPERADOR DE CAMPO)	01
06	Estaqueamento no vertice dos lotes	20
07	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO mapa e memorial (escritório)	01
08	Emissão de Arts	05
09		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Objeto: Assessoria e Consultoria na Elaboração de Projetos de Regularização para Fundiária incluindo Georreferenciamento por satélite com correção em tempo real e Levantamento Topográfico para Mapeamento Descritivo.


Emiliano Soares de Souza Filho
Secretário de Administração
Port. 001/2025

Secretaria Municipal de São
João do Araguaia
CNPJ: 05.854.534/0001-70
Emiliano Soares de Souza Filho
Representante Legal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA
GERÊNCIA DE REGISTRO E CADASTRO - GRC

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS por delegação de competência exarada na Portaria nº. 20 de 07 de janeiro de 2009 assinada pelo Senhor Presidente do CREA-PA, determinando competência para os servidores diretamente vinculados à Gerência de Registro e Cadastro, expedirem Certidões e atendendo requerimento protocolado em **10/02/2022** sob o n.º **472453/2022** em que o profissional **LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA**, solicita certidão em que conste de forma detalhada as suas atribuições profissionais. **QUE**, revendo os arquivos de registro de profissionais deste Conselho Regional, **certificamos** que o Engenheiro Agrônomo com especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis Rurais **LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA**, diplomado como Agrônomo em **31/08/2007**, pela Fundação Universidade Federal de Tocantins e diplomado com a especialização em **01/12/2012** pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin está devidamente registrado neste CREA, desde **10/10/2007**, **RNP n.º 2404790986**, com as atribuições disciplinadas pelo **Artigo 5º da Resolução 218/73, CONFEA. ART. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO: I - o** desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos. **Atividade 01 -** Supervisão, coordenação e orientação técnica. **Atividade 02 -** Estudo, planejamento, projeto e especificação; **Atividade 03 -** Estudo de viabilidade técnico-econômico; **Atividade 04 -** Assistência, assessoria e consultoria; **Atividade 05 -** Direção de obra e serviço técnico; **Atividade 06 -** Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; **Atividade 07 -** Desempenho de cargo e função técnica; **Atividade 08 -** Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; **Atividade 09 -** Elaboração de orçamento; **Atividade 10 -**

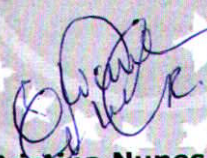
Q



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA
GERÊNCIA DE REGISTRO E CADASTRO - GRC

Padronização, mensuração e controle de qualidade; **Atividade 11** - Execução de obra e serviço técnico; **Atividade 12** - Fiscalização de obra e serviço técnico; **Atividade 13** - Produção técnica e especializada; **Atividade 14** - Condução de trabalho técnico; **Atividade 15** - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; **Atividade 16** - Execução de instalação, montagem e reparo; **Atividade 17** - Operação e manutenção de equipamento e instalação; **Atividade 18** - Execução de desenho técnico. **Informamos ainda que**, o profissional possui habilitação para georreferenciamento de imóveis rurais, conforme **PL 2087/2044** do CONFEA. E nada mais constando nem tendo sido pedido, mandei lavrar a presente certidão que será assinada por mim **Eliane Cristina Nunes Rodrigues Pena**, Superintendente do CREA-PA, portaria nº 126/2021, de 17 de maio de 2021, por delegação de competência do Senhor Presidente do CREA/PA.

Belém, 11 de fevereiro de 2022



Eliane Cristina Nunes Rodrigues Pena
Superintendente do CREA-PA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 374127/2025

Emissão: 04/06/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 2BdxZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Registro: 2404790986

CPF: ***.098.091-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 28/03/2008

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 901622

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Data de Formação: 31/08/2007

ANOTAÇÕES DE CURSOS

POS-GRADUADO EM GEOPROC. E GEORREF. DE IMOVEIS RURAIS

Atribuição: O PROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN

Data de Formação: 01/12/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 07.592.037/0001-03

Registro: 0000002038

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 60.000,00

Data do Capital: 13/12/2024

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVICIO DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS; SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE; SERVICOS TECNICOS DE PROJETOS DE EXECUCAO E LICENCIAMENTO AGRICOLA, ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, E SUPERVISAO E EXECUCAO DESSES PROJETOS; SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA, ORIENTACAO E SSISTENCIA OPERACIONAL PARA GESTAO DE AGRONEGOCIO; ATIVIDADES DE ESTUDO GEOLOGICOS; ALUGUEL DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL SEM OPERADOR; ATIVIDADE PAISAGISTICAS; SERVICIO DE CARTOGRAFIA E GEODESIA; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E DISTRIBUICAO E,DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLANAGENS; INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTIFICO TECNICOS. EMPRESA HABILITADA PARA ATIVIDADES DE AGRONOMIA, FICANDO A MESMA RESTRITA AS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSABLES TECNICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA BELO HORIZONTE, 125, casa azul, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, 68503300

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/06/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 32216

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 9981302516. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Registro: 2404790986

CPF: **_.098.091-**

Data Início: 28/06/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

POS-GRADUADO EM GEOPROC. E GEORREF. DE IMOVEIS RURAIS

Atribuição: O PROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE
IMÓVEIS RURAIS**

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Nº 374126/2025

Emissão: 04/06/2025

Validade: Indefinida

Chave: CYC9C

CERTIFICAMOS QUE o(a) profissional acima referido(a), encontra-se regularmente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS AINDA, em face do estabelecido nos arts. 68 e 69 da citada Lei, que o(a) interessado(a) está em dia com o pagamento da anuidade.

CERTIFICAMOS que o Plenário do CREA-PA, em Sessão Plenária Ordinária nº 1126 de 23/03/2017, através da DECISÃO Nº 051/2017, atendendo ao estabelecido na Decisão PL-2087/2004, do CONFEA, concluiu que o profissional, por ter realizado curso formativo reconhecido pelo Ministério da Educação, está habilitado para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais ? CNIR, atividade esta acrescentada na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, pela Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.

Interessado(a)

Profissional: LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA

Registro: 2404790986

CPF: ***.098.091-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 28/03/2008

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 901622

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Data de Formação: 31/08/2007

ANOTAÇÕES DE CURSOS

POS-GRADUADO EM GEOPROC. E GEORREF. DE IMOVEIS RURAIS

Atribuição: O PROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, CONFORME PL 2087/2004 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN

Data de Formação: 01/12/2012

Descrição

CERTIDÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS



 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2504170341	2 e 1 NOME E SOBRENOME LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA		1ª HABILITAÇÃO 24/01/2003
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 11/12/1978, MARABÁ, PA		
	4a DATA EMISSÃO 07/02/2023	4b VALIDADE 05/02/2033	ACC  D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 626252 SSP TO		
	4d CPE 982.098.091-72	5 Nº REGISTRO 02731025274	3 CAT HAB AB
	NACIONALIDADE BRASILEIRO		
	FILIAÇÃO LUIZA DE FATIMA ARAUJO		
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

9
10
11
12

ACC 			
A 		05/02/2033	
A1 			
B 		05/02/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12

LOCAL _____

PALMAS, TO _____

ASSINADO DIGITALMENTE _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

44803854304

TO031285161

TOCANTINS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name and surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4. Documento Identificação - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Categoria de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Condução - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filialción - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA027310252<749<<<<<<<<<
7812112M3302059BRA<<<<<<<<<4
LUIS<<ANTONIO<ARAUJO<PEREIRA<<

PLANILHA DE ORÇAMENTO

LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO DL.2025/004-PMSJA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2025042208001

O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de empresa para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para regularização fundiária no município de São João do Araguaia/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Prestação de serviços técnicos de engenharia para regularização fundiária	SV	1	90.000,00	90.000,00
				Total :	90.000,00
Valor total da proposta por extenso :					
NOVENTA MIL REAIS					

Composições Analíticas com Preço Unitário

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para regularização fundiária no município de São João do Araguaia/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Tocantins

B.D.I.

37,26%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2196	Próprio	Prestação de serviços técnicos de engenharia para regularização fundiária	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	SV	1,0000000	65.569,00	65.569,00	
Composição Auxiliar	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	170,3173245	90,23	15.367,73	
Composição Auxiliar	100306	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	170,3173245	127,27	21.676,28	
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	170,3173245	32,54	5.542,12	
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	340,6346489	30,71	10.460,89	
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	340,6346489	23,95	8.158,19	
Insumo	E9553	SICRO3	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	Equipamento	H	170,3173245	7,17	1.221,22	
Insumo	E9562	SICRO3	GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2)	Equipamento	H	170,3173245	15,86	2.701,45	
Insumo	00007252	SINAPI	LOCAÇAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	Material	H	170,3173245	2,59	441,12	
				MO sem LS =>	43.013,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	43.013,62
				Valor do BDI =>	24.431,00			Valor com BDI =>	90.000,00

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,95	23,95
Composição Auxiliar	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,23	18,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,76	2,76

LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.592.037/0001-03

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05

MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38
 Valor do BDI => 8,92 Valor com BDI => 32,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,71	30,71
Composição Auxiliar	95323	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,76	2,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,95	24,95
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08

MO sem LS => 25,15 LS => 0,00 MO com LS => 25,15
 Valor do BDI => 11,44 Valor com BDI => 42,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	90,23	90,23
Composição Auxiliar	92136	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,92	14,92
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,49	1,49
Composição Auxiliar	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,68	3,68
Composição Auxiliar	92137	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,22	36,22

MO sem LS => 16,30 LS => 0,00 MO com LS => 16,30
 Valor do BDI => 33,61 Valor com BDI => 123,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,94	11,94
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000480	248.797,17	11,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,44 Valor com BDI => 16,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000060	248.797,17	1,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 2,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,68	3,68
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000148	248.797,17	3,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 5,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92136	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,92	14,92
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000600	248.797,17	14,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,55 Valor com BDI => 20,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92137	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,22	36,22
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	5,8900000	6,15	36,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,49 Valor com BDI => 49,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	18,23	0,15

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95323	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	24,95	0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	100297	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00034780	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	Mão de Obra	H	0,0121100	120,76	1,46

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 0,54 Valor com BDI => 2,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	16,22	0,08

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	26,75	0,22

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100306	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	127,27	127,27
Composição Auxiliar	100297	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00034780	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	120,76	120,76
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,76	2,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

MO sem LS => 122,22 LS => 0,00 MO com LS => 122,22
Valor do BDI => 47,42 Valor com BDI => 174,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,76	2,76

LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.592.037/0001-03

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,22	16,22
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

MO sem LS => 16,30 LS => 0,00 MO com LS => 16,30
Valor do BDI => 8,18 Valor com BDI => 30,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,54	32,54
Composição Auxiliar	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,76	2,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,75	26,75
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05

MO sem LS => 26,97 LS => 0,00 MO com LS => 26,97
Valor do BDI => 12,12 Valor com BDI => 44,66

Tipo de Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO DL.2025/004-PMSJA
Abertura da Licitação 09/06/2025 09:00
Número do Processo Licitatório N. 2025042208001

Total sem BDI 65.569,00
Total do BDI 24.431,00
Total Geral 90.000,00

Documento assinado digitalmente
 LUIS ANTONIO ARAUJO PEREIRA
Data: 12/06/2025 10:03:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

B.D.I.

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI

<i>DESCRIÇÃO</i>	PERCENTUAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Administração Central	4,00%
Despesas Financeiras	0,59%
Risco	0,97%
Garantia	0,80%
SUBTOTAL	6,36%
BENEFÍCIO	
Lucro	8,64%
SUBTOTAL	8,64%
IMPOSTOS	
SIMPLES NACIONAL	15,79%
PIS	
CONFINS	
ISS	
SUBTOTAL	15,79%
Somatório da Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	37,26%

Fórmula de cálculo do BDI:

$$BDI = (((1+DA) \times (1+DF) \times (1+LB)) / (1-T)) - 1$$

DA = Despesas Administrativa

DF = Despesas Financeira

LB = Lucro Bruto

T = Tributos

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

LICITANTE: LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

EDITAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO DL.2025/004-PMSJA

O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de empresa para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para regularização fundiária no município de São João do Araguaia/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

DATA: 09/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	% HORISTA	% MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	
B2	Feriados	3,94%	
B3	Auxilio enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º salário	11,23%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,46%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	36,33%	9,69%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,21%	5,35%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias (indenizadas)	12,56%	9,32%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,05%	2,26%
C5	Indenização Adicional	0,61%	0,45%
C	TOTAL DO GRUPO C (%)	23,60%	17,51%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	13,37%	3,57%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre aviso previo indenizado	0,64%	0,48%
D	TOTAL DO GRUPO D (%)	14,01%	4,05%
Percentual Total Adotado		110,74%	68,05%

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0561910

Proposta 5336793

Controle Interno (Código Controle) 291907107

Número de Registro Susep 054362025000107750561910

Data de emissão 10/06/2025 14:26:24

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

CPF ou CNPJ nº: 05.854.534/0001-07

Endereço: PRAÇA JOSÉ FERREIRA MARTINS, N.º S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA

Tomador

LM TAPAJOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 07.592.037/0001-03

Sede: R CURITIBA S/N QD 56 LT, BELO HORIZONTE - CEP: 68.503-170 - MARABA - PA

Corretora

000002.2.213374-1 BRAUNETO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



09/06/2025

07/09/2025



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital DISPENSA DE LICITAÇÃO DL.2025/004-PMSJA PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2025042208001**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 1.206,66
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO



Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 1.206,66 Vigência - 09/06/2025 a 07/09/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 1.206,66 Vigência - 09/06/2025 a 07/09/2025



Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0561910

Proposta 5336793



Controle Interno (Código Controle) 291907107

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750561910

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 290,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 290,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	17/06/2025	25223824	R\$ 290,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d** inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.