

CREARE TECH LTDA**1º ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL**

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON, brasileiro, casado, sob Comunhão Parcial de bens, empresário, nascido em 01/02/1997, natural da cidade de Nova Brasilândia d'Oeste-RO, portador da Carteira Nacional de Habilitação: 06405337268 DETRAN-RO, e inscrito no CPF: 048.233.991-88, residente e domiciliado no município de Cacoal - RO, na Rua Augusto dos Anjos, 1273, Vista Alegre, CEP: 76960038;

Sócio da Sociedade Empresaria Limitada, sob o nome empresarial **CREARE TECH LTDA** com sede à Avenida Porto Velho, 3394, Jardim Clodoaldo, Sala 02 Loja 02, CEP: 76.963-544, neste Município de Cacoal, Estado de Rondônia, inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o NIRE 11201226714 e no CNPJ sob o número 49.512.159/0001-84. Resolve alterar seu registro, pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada passará a exercer suas atividades no seguinte endereço: Rua Augusto Dos Anjos, 1273, Vista Alegre, Loja Frente 01, CEP: 76960038, na cidade de Cacoal/RO.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social que era de R\$ 25.000,00 fica elevado para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil cotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, no ato da assinatura do presente instrumento, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando a ser composto da seguinte forma:

SÓCIO	%	COTAS (Unit)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON	100	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO

O sócio resolve dar nova redação ao contrato social da empresa, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no Contrato de Constituição e suas alterações, que passa a ter a seguinte redação e disposições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresaria limitada gira sob o Nome Empresarial **CREARE TECH LTDA** e gira sob o Nome Fantasia **CREARE TECH MANUTENCAO E CALIBRACAO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade possui sua sede no seguinte endereço: Rua Augusto Dos Anjos, 1273, Vista Alegre, Loja Frente 01, CEP: 76960038, na cidade de Cacoal/RO, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da sociedade empresária limitada é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 08/02/2023.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade empresária limitada tem como objeto social o ramo de atividades a seguir:

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO

PESSOAL E DOMÉSTICO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EM GERAL, PROMOÇÃO DE VENDAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO

ESPECIALIZADO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da sociedade empresária limitada é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

SÓCIO	%	COTAS (Unit)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON	100	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

Parágrafo Primeiro – Pela cessão de quotas acima mencionadas, a parte concede ampla, recíproca, geral e irretratável quitação quanto ao pagamento das quotas, para nada mais reclamar em qualquer tempo ou lugar.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas, responde solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Parágrafo Quarto – A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente as quotas de capital de cada um ou de forma convencionada entre os mesmos. Nesse caso será observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá ao sócio **BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON** 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, autorizando 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 outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro: Ao término de cada exercício financeiro, 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 ao sócio, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados, podendo a critério do sócio, serem distribuídos os lucros ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da Lei, de 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 de 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1º CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade empresaria limitada poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA - O sócio administrador poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio neste ato declara manter dever de lealdade à sociedade, traduzido na colaboração para o sucesso do empreendimento comum, não apenas no sentido de tomar parte na gestão dos negócios, mas também e principalmente, o de se abster o sócio de atos prejudiciais aos interesses comuns, sob pena de caracterização, transgressão e descumprimento do dever de lealdade as normas da sociedade empresária.

Parágrafo Único: Eventual caracterização de justa causa evidenciada na situação que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá o sócio infrator ser excluído da sociedade, mediante a alteração do contrato social. (art. 1085 do Código Civil/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na eventualidade de situações não previstas no contrato social e bem como nas disposições relativas a sociedade limitada, o presente contrato será suprido pelas normas aplicáveis à sociedade simples (art. 1.053 combinado com o art. 997 e §§ do Código Civil).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Cacoal - RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar em tudo justo e contratado, firma o presente instrumento em 1 (uma) única via, para que valha na melhor forma do direito.

Cacoal/RO, 31 de Outubro de 2024

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CREARE TECH LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04823399188	BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2024 10:10 SOB Nº 20240473167.
PROTOCOLO: 240473167 DE 07/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415997189. CNPJ DA SEDE: 49512159000184.
NIRE: 11201226714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2024.
CREARE TECH LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CREARE TECH LTDA

INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Nova Brasilândia d'Oeste/RO, nascido em 01/02/1997, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 24543497/SSP-RO e inscrita no CPF nº 048.233.991-88 residente e domiciliado nesta cidade de Cacoal/RO à Rua Augusto Dos Anjos, Nº 1273, Vista Alegre, CEP: 76.960-038;

Empresária Individual sob o nome **49.512.159 BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON**, com sede na cidade de Cacoal/RO, Avenida Porto Velho, Nº 3394, Loja 02, Sala 02, Jardim Clodoaldo, CEP: 76.963-544, inscrita no CNPJ sob o número 49.512.159/0001-84, resolve alterar seu registro, pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Passa a constituir Sociedade Empresária Limitada de acordo com Código Civil, Art. 1.052 §1º e §2º.

CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade Empresária Limitada girará sob o nome empresarial de **CREARE TECH LTDA** e usará a expressão **CREARE TECH MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO** como nome fantasia.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade Empresária Limitada passará a exercer as seguintes atividades:

Manutenção E Reparação De Máquinas, Aparelhos E Materiais Elétricos, Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção E Reparação De Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Instalações Térmicas, Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos De Refrigeração E Ventilação Para Uso Industrial E Comercial, Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Geral, Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais, Instalação E Manutenção Elétrica, Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração, Comércio Varejista De

Artigos Médicos E Ortopédicos, Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos, Manutenção E Reparação De Equipamentos, Aluguel De Outras Máquinas E Equipamentos Comerciais E Industriais Sem Operador, Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio, Aluguel De Equipamentos Científicos, Médicos E Hospitalares, Sem Operador, Manutenção E Reparação De Outras Máquinas E Equipamentos Para Usos Industriais, Manutenção E Reparação De Aparelhos E Instrumentos De Medida, Teste E Controle, Manutenção E Reparação De Aparelhos Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos De Irradiação, Comércio Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios, Comércio Atacadista De Produtos Odontológicos, Comércio Atacadista De Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes E Peças, Comércio Atacadista De Outras Máquinas E Equipamentos; Partes E Peças, Manutenção E Reparação De Equipamentos E Instrumentos Ópticos, Manutenção E Reparação De Compressores, Manutenção E Reparação De Máquinas-Ferramenta, Outras Obras De Instalações Em Construções, Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Máquinas, Equipamentos, Embarcações E Aeronaves, Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação, Comércio Varejista De Embalagens Em Geral, Promoção De Vendas, Comércio Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho, Comércio Atacadista De Máquinas E Equipamentos Para Uso Industrial; Partes E Peças, Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Instrumentos E Materiais Odonto-Médico-Hospitalares, Comércio Varejista De Equipamentos Para Escritório, Manutenção De Redes De Distribuição De Energia Elétrica, Instalações Hidráulicas, Sanitárias E De Gás, Comércio Varejista De Material Elétrico, Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Mercadorias Em Geral Não Especializado, Comércio Atacadista De Artigos De Escritório E De Papelaria, Comércio Atacadista De Equipamentos Elétricos De Uso Pessoal E Doméstico, Comércio

Atacadista De Aparelhos Eletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Comércio Atacadista De Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Comércio Atacadista De Equipamentos De Informática, Comércio Atacadista De Suprimentos Para Informática, Comércio Atacadista De Componentes Eletrônicos E Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Comércio Atacadista De Máquinas E Equipamentos Para Uso Comercial; Partes E Peças, Comércio Atacadista De Bombas E Compressores; Partes E Peças, Comércio Atacadista De Ferragens E Ferramentas, Comércio Atacadista De Material Elétrico, Comércio Atacadista De Embalagens, Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas, Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática, Comércio Varejista Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo, Comércio Varejista De Móveis, Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social será de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco Mil Reais) divididos em 25.000 (Vinte e Cinco Mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado, em moeda corrente do país, passa a ser composto da seguinte forma:

TABELA DE FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	%	COTAS (Unit)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON	100%	25.000	R\$ 25.000,00
TOTAL	100%	25.000	R\$ 25.000,00

CLÁUSULA QUINTA: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar

balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao sócio, a título de antecipação de lucros. Nesse caso será observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade limitada será exercida, por prazo indeterminado, pelo sócio **BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio declara, 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 encontrarem 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 a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O sócio resolve dar nova redação ao contrato social da empresa, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no Contrato de Constituição e suas alterações, que passa a ter a seguinte redação e disposições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Empresária Limitada gira sob o nome empresarial de **CREARE TECH LTDA** e usará a expressão **CREARE TECH MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada tem sua sede social na Avenida Porto Velho, Nº 3394, Loja 02, Sala 02, Jardim Clodoaldo, CEP: 76.963-544, Cacoal - RO.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade limitada terá como objeto social o ramo de atividades a seguir:

Manutenção E Reparação De Máquinas, Aparelhos E Materiais Elétricos, Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção E Reparação De Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Instalações Térmicas, Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos De Refrigeração E Ventilação Para Uso Industrial E Comercial, Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Geral, Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais, Instalação E Manutenção Elétrica, Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração, Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos, Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos, Manutenção E Reparação De Equipamentos, Aluguel De Outras Máquinas E Equipamentos Comerciais E Industriais Sem Operador, Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio, Aluguel De Equipamentos Científicos, Médicos E Hospitalares, Sem Operador, Manutenção E Reparação De Outras Máquinas E Equipamentos Para Usos Industriais,

Manutenção E Reparação De Aparelhos E Instrumentos De Medida, Teste E Controle, Manutenção E Reparação De Aparelhos Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos De Irradiação, Comércio Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios, Comércio Atacadista De Produtos Odontológicos, Comércio Atacadista De Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes E Peças, Comércio Atacadista De Outras Máquinas E Equipamentos; Partes E Peças, Manutenção E Reparação De Equipamentos E Instrumentos Ópticos, Manutenção E Reparação De Compressores, Manutenção E Reparação De Máquinas-Ferramenta, Outras Obras De Instalações Em Construções, Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Máquinas, Equipamentos, Embarcações E Aeronaves, Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação, Comércio Varejista De Embalagens Em Geral, Promoção De Vendas, Comércio Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho, Comércio Atacadista De Máquinas E Equipamentos Para Uso Industrial; Partes E Peças, Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Instrumentos E Materiais Odonto-Médico-Hospitalares, Comércio Varejista De Equipamentos Para Escritório, Manutenção De Redes De Distribuição De Energia Elétrica, Instalações Hidráulicas, Sanitárias E De Gás, Comércio Varejista De Material Elétrico, Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Mercadorias Em Geral Não Especializado, Comércio Atacadista De Artigos De Escritório E De Papelaria, Comércio Atacadista De Equipamentos Elétricos De Uso Pessoal E Doméstico, Comércio Atacadista De Aparelhos Eletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Comércio Atacadista De Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Comércio Atacadista De Equipamentos De Informática, Comércio Atacadista De Suprimentos Para Informática, Comércio Atacadista De Componentes Eletrônicos E Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Comércio Atacadista De Máquinas E Equipamentos Para Uso Comercial; Partes E Peças, Comércio Atacadista De Bombas E Compressores; Partes E Peças, Comércio Atacadista De Ferragens E

Ferramentas, Comércio Atacadista De Material Elétrico, Comércio Atacadista De Embalagens, Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas, Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática, Comércio Varejista Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo, Comércio Varejista De Móveis, Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início de atividades em 08/02/2023.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país é de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais); dividido em 25.000,00 (Vinte e Cinco mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente da seguinte forma:

TABELA DE FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	%	COTAS (Unit)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON	100%	25.000	R\$ 25.000,00
TOTAL	100%	25.000	R\$ 25.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar

balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao sócio, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente as quotas de capital de cada um ou de forma convencionada entre os mesmos. Nesse caso será observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade ilimitada será exercida, por prazo indeterminado, pelo sócio **BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete aos administradores a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo eles receberem, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador **BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON**, fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade limitada e que não se acham condenados à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério dos mesmos, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessário pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de falecimento do sócio, a sociedade limitada poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse deste, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, Estado de Rondônia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do sócio.

Lavrado em 01 (Uma) única via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção proposta pelo sócio ora presentes e que os mesmos assinem e rubriquem este instrumento, assumindo

integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cacoal/RO, 08 de Fevereiro de 2024.

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
Sócio - Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CREARE TECH LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04823399188	BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2024 11:33 SOB Nº 11201226714.
PROTOCOLO: 240075153 DE 09/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401954067. CNPJ DA SEDE: 49512159000184.
NIRE: 11201226714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2024.
CREARE TECH LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000023125

Autenticidade: F4D3C-51912-87BFE-4968B-76702

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: WEB-/EB	Selo: - - -	Emissão: 11/12/2024
Carteira: 12004D AM	Profissional: NAZÁRIO BRASIL MENEZES	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 671.960.552-68	Título do Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO / TECNÓLOGO EM ELETRÔNICA /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional NAZÁRIO BRASIL MENEZES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500322218	Registrada em: 01/10/2024	Baixada em: 10/12/2024
Endereço da Obra: RUA TANCREDO NEVES		Bairro: CENTRO
Cep: 76919000	Cidade: MINISTRO ANDREAZZA	UF: RO
Proprietário / Contratante: FUNDO MUN. DE SAUDE DE MIN. ANDREAZZA		
Empresa: CREATE TECH LTDA		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
GESTÃO	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	2.00	un
	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	2.00	un
	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	25.00	un
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	25.00	un
SUPERVISÃO	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PROCESSADOR DE SINAIS VITAIS	4.00	un

Descrição da ART:

PROCESSO: 956/2024 PREGÃO: 16/2024 EMPENHO: 1015/2024 ORDINARIO: 16/09/2024

PORTO VELHO-RO, 11 de Dezembro de 2024.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação nº. 372, 13/02/92

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que a empresa CREARE TECH LTDA, inscrita no CNPJ Nº 49.512.159/0001-84, estabelecida a Rua Augusto dos Anjos Nº 1273, Bairro: Vista Alegre - CEP 76.960-038 - Cacoal/RO, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação satisfatória, os quais apresentam alto desempenho, atendendo integralmente as necessidades deste, nada tendo até o presente nenhum registro em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente dos serviços supra prestados.

CONTRATANTE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINISTRO ANDREAZZA

CNPJ: 19.361.548/0001-95

AVENIDA PAU BRASIL, 5577

CEP-76919-000 – Ministro Andreazza/RO

CONTRATADO:

CREARE TECH - CNPJ: 49.512.159/0001-84 - Telefone: (69) 98484-2279

Rua Augusto dos Anjos Nº 1273, Bairro: Vista Alegre - CEP 76.960-038 - Cacoal/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO CLÍNICO/MECÂNICO: NAZÁRIO BRASIL MENEZES

CREA- REGISTRO NACIONAL: 0402008081

ART:23202400008500297768

Responsável Técnico:

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON (Socio Administrador)

TÍTULOS: TÉCNICO EM QUÍMICA - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO CFT – 04823399188

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Processo:0016/2024

Nº do Empenho: 1015 / 2024

ART:2320248500322218



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação nº. 372, 13/02/92

Valor do Serviço: **R\$: 27.804,15** (Vinte e sete Mil
Serviço executado dia 17/09/2024 a 30/09/2024

LOCAL DO SERVIÇO: Hospital de ministro Andreazza, N°330, Bairro: Centro, Cidade:
Ministro Andreazza UF: RO CEP.: 76919-000.

RELAÇÃO DE ITENS:

Conforme EMPENHO EM ANEXO.

Cacoal, 05 de Novembro de 2024

ELIAS VIEIRA
AMORIM:84056
258287

Assinado de forma digital
por ELIAS VIEIRA
AMORIM:84056258287
Dados: 2024.12.10 09:00:01
-04'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINISTRO ANDREAZZA
CNPJ: 19.361.548/0001-95

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINISTRO ANDREAZZA****Estado de Rondônia****CNPJ 19.361.548/0001-95****N O T A D E E M P E N H O****Nº do Empenho: 1015 / 2024 Ordinário Data: 16/09/2024 Página 1 / 3****Credor:** 1005642 CREARE TECH LTDA**Endereço:** Comercial: AVENIDA PORTO VELHO, 3394 - SALA 02; LO - C.E.P. 76963544 - Cacoal - RO**C.N.P.J.:** 49.512.159/0001-84**Insc. Est.:**

Orgão: 02. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	Processo.....: 956/2024
Unidade: 02.015. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0049.1.508. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA CC	Nº Licitação.....: 16/2024
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Data Licitação: 19/06/2024
Reduzido: 51	
F. de Recurso: 26000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercícios Anteriores 26000010	
Desdobramento: 17 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 59.634,59	Valor 27.804,15	Saldo Atual 31.830,44
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Agitador de Tubos modelo GT-201 BDU marca Global sendo: Realização da limpeza interna, lubrificação e teste funcional.	300,00	300,00
2	2,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva.equipamento OXIMETRO modelo G1B marca: OXIMETER	381,00	762,00
3	4,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento MONITOR DE SINAIS VITAIS ULTIPARAMETROS modelo L10 marca LIFEMED sendo: Realização: Limpeza interna e externa, verificação, Integridade do chasis / Carcaça / Gabinete, Integridade dos indicadores / Led / Display, Integridade dos controles / Chaves / Botões, Integridade dos alarmes visuais / sonorous, Integridade dos canais de temperatura T1 e T2, Integridade do canal de pressão não invasive, Autonomia da bateria e Teste funcional do equipamento.	483,00	1.932,00
4	2,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento VIDA FIA PRO- AFR100: modelo AP22 marca: Paoenix sendo: Realização da limpeza do equipamento, lubrificação do eixo rotor, verificação dos comandos elétricos, calibração de velocidade e teste funcional.	508,00	1.016,00
5	2,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento: DESFIBRILADOR modelo marca EMOS DRAKE sendo: Realização: Limpeza e desinfecção externa do equipamento, verificação Integridade da carcaça / Chassis /, Integridade do plug A/C / Cabo de força Gabinete, Integridade dos indicadores / LED / Alarmes, Autonomia da bateria, Integridade dos eletrodos pás,, Teste funcional do canal de Marcapasso, Teste funcional do canal de SpO2, Teste funcional de descarga interna e autonomia de 07 disparos mínimo fora da alimentação da Rede, Teste de funcional geral do equipamento.	525,00	1.050,00
6	2,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento : VENTILADOR MECÂNICO AUTOMÁTICO modelo: PR4D PLUS marca LEISTENG sendo: Realização: substituição da bateria e Limpeza e desinfecção externa do equipamento, verificação Integridade da célula de oxigênio / sensor de fluxo /, verificação Integridade dos indicadores / LED / Display / Touchscreen, Integridade das conexões / Válvulas / Blender / Mangueiras / Tubos, Integridade do plug A/C / Cabo de força, Integridade dos controles / Chaves / Botões, Integridade dos indicadores / Alarmes / LED's, Cooler de arrefecimento e filtros, verificação e regulagem dos padrões de funcionamento. substituição da bateria	612,71	1.225,42

Local de Entrega	Total Retenções: 0,00	Total Liq. Empenho: 27.804,15
------------------	------------------------------	--------------------------------------

Empenhado por:

PEDRO OTAVIO ROCHA

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

MINISTRO ANDREAZZA,

de

de

.

ELIAS VIEIRA AMORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINISTRO ANDREAZZA****Estado de Rondônia****CNPJ 19.361.548/0001-95****N O T A D E E M P E N H O****Nº do Empenho: 1015 / 2024 Ordinário Data: 16/09/2024 Página 2 / 3****Credor:** 1005642 CREARE TECH LTDA**Endereço:** Comercial: AVENIDA PORTO VELHO, 3394 - SALA 02; LO - C.E.P. 76963544 - Cacoal - RO**C.N.P.J.:** 49.512.159/0001-84 **Insc. Est.:**

Orgão: 02. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Unidade: 02.015. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho: 10.301.0049.1.508. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA CC
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: ##### SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercícios Anteriores 26000010
Desdobramento: 17 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM

Processo.....: 956/2024**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 16/2024**Data Licitação:** 19/06/2024**Dotação Inicial**
0,00**Saldo Anterior**
59.634,59**Valor**
27.804,15**Saldo Atual**
31.830,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	2,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Seladora Automática modelo FR-800 marca Cetrol sendo: Realização substituição da correia e verificação de circuitos elétricos e componentes eletrônicos, aferição das placas, limpeza interna e externa e testes funcionais.	670,76	1.341,52
8	2,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento: Eletroencefalógrafo modelo EX-03 marca EMAI sendo: Realização da substituição de braçadeiras cardioclip e peras para ECG. Limpeza geral. Teste funcional	738,58	1.477,16
9	2,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento SECADORA DE ROUPAS modelo marca ALIANÇA sendo: Realização: Limpeza externa e interna, verificação Integridade da carcaça / Chassis / Gabinete, Integridade das correias, , Integridade dos controles / Chaves / Botões, Integridade dos controles / Chaves / Botões e Teste funcional do equipamento	887,50	1.775,00
10	1,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento: APARELHO DE ULTRASSOM modelo marca MINDRAY sendo: Realização: Limpeza interna e externa, verificação Integridade dos acessórios, Autonomia da bateria, Integridade dos indicadores / LED's / Tela, Integridade das conexões, Integridade dos transdutores e teste funcional	1.486,25	1.486,25
11	1,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Lavadora Industrial modelo IHHC.20 marca Maqlimp sendo: substituição das correias e limpeza e revisão geral do equipamento, lubrificação: rolamentos, mancais, caixas de transmissão, engrenagens, ajustes e regulagens gerais como reaperto em parafusos da maquina, verificação e eliminação em possíveis vazamentos em toda rede de ar comprimido, verificação de vazamento de água, substituição e verificação do sistema de fechamento da máquina (Portas e trava), verificação das correias de transmissão, verificação das pastilhas e lonas de freios, verificação do circuito elétrico tais como realização de aperto nos conectores e bornes, verificação no funcionamento do inversor defrequência, contactores e disjuntores, verificação no sistema de drenagem de água e na solenóides de entrada de água, verificação do temporizador, verificação das lonas de tração das polias, verificação do sensor de posicionamento do cesto, substituição do controlador e configuração da programação, substituição de correias de uso e teste de funcionamento.	1.674,88	1.674,88

Local de Entrega

Total Retenções:**0,00****Total Liq. Empenho:**

19/06/2024

27.804,15

Empenhado por:

PEDRO OTAVIO ROCHA

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

MINISTRO ANDREAZZA,

de

de

.

ELIAS VIEIRA AMORIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINISTRO ANDREAZZA****Estado de Rondônia****CNPJ 19.361.548/0001-95****N O T A D E E M P E N H O****Nº do Empenho: 1015 / 2024 Ordinário Data: 16/09/2024 Página 3 / 3****Credor:** 1005642 CREARE TECH LTDA**Endereço:** Comercial: AVENIDA PORTO VELHO, 3394 - SALA 02; LO - C.E.P. 76963544 - Cacoal - RO**C.N.P.J.:** 49.512.159/0001-84**Insc. Est.:**

Orgão: 02. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Unidade: 02.015. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho: 10.301.0049.1.508. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA CC
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: ##### SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercícios Anteriores 26000010
Desdobramento: 17 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM

Processo.....: 956/2024**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 16/2024**Data Licitação:** 19/06/2024**Dotação Inicial**
0,00**Saldo Anterior**
59.634,59**Valor**
27.804,15**Saldo Atual**
31.830,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,000	SER	Serviço de manutenção preventiva corretiva sendo do aparelho Analisador Hematológico, modelo BC-2800 marca Mindray : Realização da substituição do kit preventiva interno, limpeza da tubulação interna, limpeza, ajuste nos parâmetros, calibração com sangue Controle e reagentes de teste e teste funcional.	1.962,75	1.962,75
13	1,000	SER	Serviço de manutenção, corretiva e preventiva do equipamento: Analisador de Imunoensaio Florecence modelo: AFR100 marca:VIDA FIA PRO- AFR100 sendo: Realização da substituição do kit preventiva interno, limpeza da tubulação interna, limpeza, ajuste nos parâmetros, calibração com sangue controle e reagentes de teste e teste funcional.	2.116,05	2.116,05
14	1,000	SER	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Analisador Automático Bioquímico modelo RL200 marca RONDOLAB sendo: Realização da substituição do kit preventiva interno, limpeza da tubulação interna, limpeza, ajuste nos parâmetros, calibração com sangue controle e reagentes de teste e teste funcional.	2.337,78	2.337,78
15	1,000	SER	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sendo do aparelho Analisador de Eletrólitos, modelo MAXION marca Medmax: Realização de limpeza interna e externa, limpeza da tubulação, ajuste nos parâmetros. Realizado teste funcional.	2.660,00	2.660,00
16	2,000	SER	Kit para manutenção preventiva/corretiva	2.343,67	4.687,34

Local de Entrega

Total Retenções:**0,00****Total Liq. Empenho:**

19/06/2024

27.804,15

Empenhado por:

PEDRO OTAVIO ROCHA

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

MINISTRO ANDREAZZA,

de

de

.

ELIAS VIEIRA AMORIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Assinado por: PEDRO OTAVIO ROCHA 17/09/2024 09:42:31



Assinado por: ELIAS VIEIRA AMORIM 17/09/2024 10:42:45

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2ª 1ª NOME E SOBRENOME BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON		1ª HABILITAÇÃO 03/07/2015		
 <i>Bruno Rafael de M. Simon</i>	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 01/02/1997, NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE, RO			
	4a DATA EMISSÃO 20/03/2024	4b VALIDADE 19/03/2034	ACC 	D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 3732822 MTE RO			
	4d CPE 048.233.991-88	5 Nº REGISTRO 06405337268		3 CAT HAB AB
	NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO ELEANDRO SIMON				
FRANCELINA DE MACEDO				
7 ASSINATURA DO PORTADOR				

9
10
11
12

ACC			
A		19/03/2034	
A1			
B		19/03/2034	
B1			
C			
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

PORTO VELHO, RO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68591834591

RO717143309

RONDÔNIA

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 / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA064053372<680<<<<<<<<<<
9702019M3403196BRA<<<<<<<<<<6
BRUNO<<RAFAEL<DE<MACEDO<SIMON<



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



AUTO DE VISTORIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - AVCIP

PROCESSO: **PSCIP65d8c61c85e77**

CERTIFICAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO FOI VISTORIADO E APROVADO, TUDO DE ACORDO COM A LEI 3.924 DE 17 DE OUTUBRO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO 21.425 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 E INSTRUÇÕES TÉCNICAS VIGENTES.

DADOS DA EDIFICAÇÃO

Nome			Área
CREATE TECH LTDA			10.00m²
Logradouro	Número	Bairro	Município
AVENIDA PORTO VELHO	3394	JARDIM CLODOALDO	Cacoal-RO

DADOS DA EMPRESA

Nome Empresarial	Nome Fantasia
CREATE TECH LTDA	Não informado
CNPJ/CPF	CE
49.***.***/*-84	91979.00000925672024/9

ATIVIDADES

CNAE	Ocupação Uso	Descrição	Carga de Incêndio (MJ/m²)
4642-7/02 (C-2)	Comercial	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	500
3314-7/99 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente	200
3319-8/00 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	200
3321-0/00 (D-3)	Serviço profissional	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	200
4321-5/00 (M-4)	Especial	Instalação e manutenção elétrica	600
4322-3/02 (M-4)	Especial	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	600
4322-3/03 (M-4)	Especial	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	40
4773-3/00 (C-2)	Comercial	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	1000
7739-0/02 (C-1)	Comercial	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador	200
7739-0/99 (M-7)	Especial	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Anexo C
9511-8/00 (D-3)	Serviço profissional	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	600
9521-5/00 (D-3)	Serviço profissional	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	600
3312-1/02 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle	600

3312-1/03 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação	600
3312-1/04 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos	200
3314-7/04 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de compressores	200
3314-7/13 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta	200
4221-9/03 (M-3)	Especial	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	600
4322-3/01 (M-4)	Especial	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4000
4329-1/99 (M-4)	Especial	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	400
4614-1/00 (D-1)	Serviço profissional	Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves	700
4618-4/02 (D-1)	Serviço profissional	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares	700
4619-2/00 (D-1)	Serviço profissional	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado	700
3313-9/99 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente	600
3314-7/02 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas	200
3314-7/06 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas	200
3314-7/07 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	200
3314-7/10 (D-3)	Serviço profissional	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente	200
7319-0/02 (D-1)	Serviço profissional	Promoção de vendas	700
4645-1/01 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	300
4645-1/03 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de produtos odontológicos	300
4647-8/01 (C-2)	Comercial	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	700
4649-4/01 (C-2)	Comercial	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	300
4649-4/02 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	300
4649-4/99 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	600
4651-6/01 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de equipamentos de informática	300
4651-6/02 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de suprimentos para informática	300
4652-4/00 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	300
4663-0/00 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	200
4664-8/00 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	200
4665-6/00 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	300
4669-9/01 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	200
4669-9/99 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	300
4672-9/00 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	200

473-7/00 (C-1)	Comercial	Comércio atacadista de material elétrico	300
4686-9/02 (C-2)	Comercial	Comércio atacadista de embalagens	800
4742-3/00 (C-1)	Comercial	Comércio varejista de material elétrico	300
4744-0/01 (C-1)	Comercial	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	300
4751-2/01 (C-1)	Comercial	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	300
4752-1/00 (C-1)	Comercial	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	300
4753-9/00 (C-2)	Comercial	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	500
4754-7/01 (C-2)	Comercial	Comércio varejista de móveis	500
4757-1/00 (C-2)	Comercial	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	500
4789-0/07 (C-1)	Comercial	Comércio varejista de equipamentos para escritório	300
4789-0/99 (C-2)	Comercial	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	500

Unidade de Atendimento	Vistoriado por
Seção de Atividades Técnicas - Cacoal (SAT/CAC)	0945-8

Este AVCIP deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público. VÁLIDO ATÉ 28/06/2025

É obrigação do responsável pelo uso, da edificação ou área de risco, a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, estando sujeito às sanções previstas na Lei 3.924 de 17 de outubro de 2016 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável que a qualquer título: utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte da edificação.





Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255300411364**
Código de Controle: **300411364**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **49512159000184**
Nome ou Razão Social: **CREARE TECH LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 11/03/2025 17:16:07
Validade.....: 09/06/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela



ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **CREARE TECH LTDA**, CNPJ nº 49512159000184, **NADA CONSTA**.
Válida por **90 dia(s)**.

Observações:

- A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o NÚMERO DE CONTROLE: **2025-CL17-CFCC-1XQ2-5W4K**
 - A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.
 - A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.
- O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

Observações:

Critérios: PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **49.512.159/0001-84**
Razão Social: **CREARE TECH LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E
MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Endereço:

**RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 1273 - LOJA FRENTE 01 - VISTA ALEGRE - 76.960-038 -
Cacoal / Rondônia**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



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: CREARE TECH LTDA
CNPJ: 49.512.159/0001-84

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:08:55 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2025.

Código de controle da certidão: **727E.AEE4.90FC.F5BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.512.159/0001-84
Razão Social: CREARE TECH
Endereço: AV PORTO VELHO 3394 / JARDIM CLODOALDO / CACOAL / RO / 76963-544

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: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022519296026989200

Informação obtida em 11/03/2025 18:20:35

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certidão Negativa de Débitos Nº 14975 / 2025

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** **RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data **em nome de** **CREARE TECH ITDA**, CPF/CNPJ nº **49.512.159/0001-84**, situado(a) no município de CACOAL .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Numero: **14975/ 2025**

Código de Autenticidade: **8C146AFB4084D35A5B870F197498A760**

Emitida em: **11/03/2025** Válida até: **10/05/2025**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CREARE TECH LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.512.159/0001-84

Certidão nº: 14480148/2025

Expedição: 11/03/2025, às 18:21:52

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CREARE TECH LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.512.159/0001-84**, **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.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 49.512.159/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CREATE TECH LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CREATE TECH MANUTENCAO E CALIBRACAO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

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

LOGRADOURO R AUGUSTO DOS ANJOS	NUMERO 1273	COMPLEMENTO LOJA FRENTE 01
-----------------------------------	----------------	-------------------------------

CEP 76.960-038	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	MUNICIPIO CACOAL	UF RO
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CREARETECHRO@GMAIL.COM

TELEFONE
(69) 9204-3747/ (69) 8484-2279

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2023
-----------------------------	--

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 11/11/2024 às 10:21:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 49.512.159/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2023
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CREARE TECH LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AUGUSTO DOS ANJOS	NUMERO 1273	COMPLEMENTO LOJA FRENTE 01
-----------------------------------	----------------	-------------------------------

CEP 76.960-038	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	MUNICIPIO CACOAL	UF RO
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CREARETECHRO@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 9204-3747/ (69) 8484-2279
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 49.512.159/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2023
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CREATE TECH LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
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 AUGUSTO DOS ANJOS	NUMERO 1273	COMPLEMENTO LOJA FRENTE 01
-----------------------------------	----------------	-------------------------------

CEP 76.960-038	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	MUNICIPIO CACOAL	UF RO
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CREARETECHRO@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 9204-3747/ (69) 8484-2279
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2023
-----------------------------	--

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 11/11/2024 às 10:21:44 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.512.159/0001-84**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CREARE TECH LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/02/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
08/02/2023	31/01/2024	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[illegible]

4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	SIM
4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	SIM
4322303 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	SIM
4329199 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	SIM
4614100 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES	SIM
4618402 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	SIM
4619200 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO	SIM
4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SIM
4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	SIM
4645103 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	SIM
4647801 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	
4649401 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	
4649402 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	
4649499 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
4651601 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
4651602 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	
4652400 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	
4663000 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS	
4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS	
4665600 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS	
4669901 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS	
4669999 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS	
4672900 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
4673700 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	
4686902 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	
4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	
4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

LOGRADOURO AVENIDA PORTO VELHO		NÚMERO 3394
-----------------------------------	--	----------------

COMPLEMENTO SALA 02;LOJA 02	BAIRRO JARDIM CLODOALDO	CEP 76963-544
--------------------------------	----------------------------	------------------

MUNICÍPIO Cacoal	UF RO	TELEFONE 69984842279
---------------------	----------	-------------------------

E-MAIL CREARETECHRO@GMAIL.COM	SITUAÇÃO CADASTRAL ATUAL ATIVA
----------------------------------	-----------------------------------

PROJETO APROVADO NÃO	DATA DE APROVAÇÃO -
-------------------------	------------------------

TIPO(S) DE INCENTIVO(S) PARA A REGIÃO DE DOMICÍLIO DA EMPRESA Os incentivos que a empresa destinatária têm direito podem ser verificados através do "Mapa dos Incentivos Fiscais", disponível no endereço: https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm/mapa-dos-incentivos-fiscais-ultima-versao-28-09.xlsx .	
--	--

Este Comprovante encontra-se disponível no site da SUFRAMA.

Emitido no dia 02/04/2024 às 15:25:00 (data e hora de Brasília).

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 2 Folha: 1**

Contém este livro 77 folhas numeradas do No. 1 ao 77 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: CREARE TECH LTDA

Ramo: Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

Endereço: RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 1273

Complemento: LOJA FRENTE 01

Bairro: VISTA ALEGRE

Município: CACOAL

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 49.512.159/0001-84

Inscrição Estadual.....: 00000006574017

Registro na junta.....: 11201226714 Data registro: 08/02/2023

Inscrição Municipal.....: 107236

Encerramento do exercício social em: 31/12/2024

CACOAL, 01/01/2024

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
CPF: 767.918.072-53

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	254,93	
01/01/2024	2.1.30.100.3	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		254,93
			TOTAL DO DIA	254,93	254,93
03/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	146,17	
03/01/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		146,17
03/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	61,34	
03/01/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		61,34
03/01/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DESPESA COM COMBUSTIVEL	100,00	
03/01/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	307,51	307,51
05/01/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	100,00	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	120,34	
10/01/2024	2.1.30.100.3	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		120,34
10/01/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	207,51	
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		207,51
			TOTAL DO DIA	327,85	327,85
15/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	158,39	
15/01/2024	2.1.30.100.10	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		158,39
15/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	14,38	
15/01/2024	2.1.30.100.10	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		14,38
			TOTAL DO DIA	172,77	172,77
22/01/2024	2.1.40.101.8	DAS MEI	PAGAMENTO REF. DAS MEI	72,00	
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS MEI		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
23/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	261,54	
23/01/2024	2.1.30.100.3	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		261,54
			TOTAL DO DIA	261,54	261,54
27/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	265,93	
27/01/2024	2.1.30.100.3	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		265,93
			TOTAL DO DIA	265,93	265,93
29/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	11,00	
29/01/2024	2.1.30.100.2	J F ALEGRIA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.380,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.380,00
			TOTAL DO DIA	7.380,00	7.380,00
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.918,61	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONCILIAÇÃO BANCARIA		1.918,61
31/01/2024	4.1.20.301.3	(-) DAS MEI	DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO MEI A RECOLHER	76,60	
31/01/2024	2.1.40.101.8	DAS MEI	DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO MEI A RECOLHER		76,60
31/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	210,03	
			TRANSPORTE	2.205,24	1.995,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.30.100.3	MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	TRANSPORTE	2.205,24	1.995,21
			DESPESA COM COMBUSTIVEL		210,03
			TOTAL DO DIA	2.205,24	2.205,24
			TOTAL DO MÊS	11.358,77	11.358,77
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	190,00	
01/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		190,00
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100,00
01/02/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	SALDO EM 01/02/2024	0,55	
01/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/02/2024		0,55
			TOTAL DO DIA	290,55	290,55
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	120,00	
02/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		120,00
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	120,00	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		120,00
02/02/2024	2.1.30.100.2	J F ALEGRIA ME	PAGAMENTO REF. J F ALEGRIA ME	11,00	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. J F ALEGRIA ME		11,00
			TOTAL DO DIA	251,00	251,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	620,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		620,00
05/02/2024	3.2.20.402.1	ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	342,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		342,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	75,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		75,00
05/02/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	620,00	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		620,00
			TOTAL DO DIA	1.777,00	1.777,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	400,00	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CREARE TECH LTDA SOB NIRE 11201226714	15.000,00	
08/02/2024	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CREARE TECH LTDA SOB NIRE 11201226714		15.000,00
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	673,53	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		673,53
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.100,00	
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.100,00
08/02/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TRANSPORTE	17.773,53	17.773,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	17.773,53 180,00	17.773,53
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		180,00
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	354,08	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		354,08
			TOTAL DO DIA	18.307,61	18.307,61
09/02/2024	2.1.30.100.11	PAULINO PORTEL	PAGAMENTO REF. PAULINO PORTEL	250,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. PAULINO PORTEL		250,00
09/02/2024	2.1.30.100.12	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	140,50	
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		140,50
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	40,00	
09/02/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		40,00
09/02/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	250,00	
09/02/2024	2.1.30.100.11	PAULINO PORTEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		250,00
			TOTAL DO DIA	680,50	680,50
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	673,53	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		673,53
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	673,53	
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		673,53
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1,40	
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1,40
14/02/2024	2.1.40.101.8	DAS MEI	PAGAMENTO REF. DAS MEI	76,60	
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS MEI		76,60
			TOTAL DO DIA	1.425,06	1.425,06
15/02/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	86,41	
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		86,41
15/02/2024	2.1.30.100.10	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	172,77	
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		172,77
15/02/2024	2.1.30.100.3	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO REF. E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	375,27	
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		375,27
			TOTAL DO DIA	634,45	634,45
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
16/02/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/02/2024	2.1.30.100.3	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO REF. E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,93	
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,93
19/02/2024	2.1.30.100.3	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO REF. E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,54	
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,54
			TOTAL DO DIA	527,47	527,47
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	480,00	
20/02/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		480,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
21/02/2024	2.1.30.100.13	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO REF. DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	170,00	
			TRANSPORTE	170,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	170,00	170,00
21/02/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	170,00	
21/02/2024	2.1.30.100.13	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		170,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.250,00	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA VISA ELECTRON	42,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	COMPRA VISA ELECTRON		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	450,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		450,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	715,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		715,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	50,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		50,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	350,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		350,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	660,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		660,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1.150,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1.150,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	180,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		180,00
			TOTAL DO DIA	3.555,00	3.555,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	126,70	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		126,70
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA VISA ELECTRON	26,49	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	COMPRA VISA ELECTRON		26,49
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TOTAL DO DIA	253,19	253,19
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	3.787,00	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		3.787,00
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	408,49	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		408,49
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 02/2024		155,32
29/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2024	740,95	
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2024		740,95
29/02/2024	2.1.30.100.3	MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	PAGAMENTO REF. MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	210,03	
			TRANSPORTE	6.713,79	6.503,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.713,79	6.503,76
			PAGAMENTO REF. MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA		210,03
			TOTAL DO DIA	6.713,79	6.713,79
			TOTAL DO MÊS	37.167,62	37.167,62
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	200,00	
04/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		200,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	250,00	
04/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		250,00
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	230,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		230,00
05/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 02/2024	1.256,68	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 02/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.486,68	1.486,68
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
06/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	155,32	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		155,32
06/03/2024	3.2.20.402.1	ALUGUEL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
06/03/2024	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	42,45	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		42,45
06/03/2024	3.2.20.402.1	ALUGUEL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
			TOTAL DO DIA	1.547,77	1.547,77
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	816,32	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		816,32
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	536,90	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		536,90
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	450,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		450,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	550,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		550,00
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.075,00	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.075,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	816,32	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		816,32
			TOTAL DO DIA	5.344,54	5.344,54
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.300,00	1.300,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.050,00	
12/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.050,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	550,00	
12/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		550,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	936,90	
12/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		936,90
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.256,68	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.256,68
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	841,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		841,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	112,47	
12/03/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		112,47
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	480,00	
12/03/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		480,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	18,50	
12/03/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		18,50
12/03/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	841,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		841,00
			TOTAL DO DIA	7.386,55	7.386,55
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	660,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	24,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		24,00
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	450,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		450,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	500,00	
15/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		500,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	450,00	
15/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		450,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.730,00	
15/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.730,00
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.563,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.563,00
			TOTAL DO DIA	4.243,00	4.243,00
16/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	800,00	
16/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	71,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		71,00
			TOTAL DO DIA	71,00	71,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	450,00	
19/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		450,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	140,00	
19/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		140,00
19/03/2024	2.1.30.100.11	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	868,96	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		868,96
			TRANSPORTE	1.458,96	1.458,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.458,96	1.458,96
			TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	105,42	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		105,42
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	140,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		140,00
19/03/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	141,00	
19/03/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		141,00
			TOTAL DO DIA	1.845,38	1.845,38
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	725,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		725,00
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MES 02/2024	408,49	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MES 02/2024		408,49
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	408,49	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		408,49
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	1.158,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		1.158,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	20,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		20,00
			TOTAL DO DIA	2.739,98	2.739,98
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA VISA ELECTRON	100,01	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	COMPRA VISA ELECTRON		100,01
			TOTAL DO DIA	100,01	100,01
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	800,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
23/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
23/03/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	17,98	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		17,98
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	212,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		212,00
			TOTAL DO DIA	229,98	229,98
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	84,40	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		84,40
			TOTAL DO DIA	84,40	84,40
28/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS SUFRAMA	140,37	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS SUFRAMA		140,37
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	143,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		143,00
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
			TOTAL DO DIA	433,37	433,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.30.100.10	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	84,40	
30/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		84,40
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 03/2024		155,32
30/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	CONCILIAÇÃO BANCARIA	408,49	
30/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONCILIAÇÃO BANCARIA		408,49
30/03/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	84,40	
30/03/2024	2.1.30.100.10	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		84,40
30/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2024	405,53	
30/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2024		405,53
30/03/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
30/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	8.550,14	8.550,14
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	494,25	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		494,25
			TOTAL DO DIA	494,25	494,25
			TOTAL DO MÊS	38.241,05	38.241,05
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	550,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		550,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	300,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		300,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.500,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.500,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
01/04/2024	3.2.20.501.0	IOF	PAGAMENTO IOF REF. #	151,06	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO IOF REF. #		151,06
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	175,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		175,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	107,33	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		107,33
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 PRONAMPE	17.165,00	
01/04/2024	2.1.10.100.3	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 CURTO PRAZO		14.476,49
01/04/2024	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 LONGO PRAZO	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 LONGO PRAZO		7.841,44
01/04/2024	2.1.10.100.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 481	ENCARGOS EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 CURTO PRAZO	3.342,44	
01/04/2024	2.2.10.100.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 481	ENCARGOS EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 LONGO PRAZO	1.810,49	
01/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	489,95	
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		489,95
			TOTAL DO DIA	26.901,27	26.901,27
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	7.923,30	
			TRANSPORTE	7.923,30	

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	7.923,30	7.923,30
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	671,75	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		671,75
03/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	575,00	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		575,00
			TOTAL DO DIA	9.190,05	9.190,05
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	150,00	
04/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		150,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		650,00
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	140,50	
04/04/2024	2.1.30.100.12	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		140,50
			TOTAL DO DIA	940,50	940,50
05/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 03/2024		1.256,68
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.356,90	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.356,90
			TOTAL DO DIA	9.613,58	9.613,58
08/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	360,00	
08/04/2024	2.1.30.100.10	CACOAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		360,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	11,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		11,00
08/04/2024	2.1.30.100.10	CACOAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO REF. CACOAL	360,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. CACOAL		360,00
08/04/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	8.342,58	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		8.342,58
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	84,40	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		84,40
08/04/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
08/04/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	Integralizacao capital	100,00	
08/04/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	Integralizacao capital		100,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	19,90	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		19,90
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	30,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		30,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	700,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		700,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	35,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		35,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	346,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		346,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	360,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		360,00
08/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	805,30	
			TRANSPORTE	11.816,75	11.011,45

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.30.100.10	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	11.816,75	11.011,45 805,30
08/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	28,60	
08/04/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		28,60
		TOTAL DO DIA		11.845,35	11.845,35
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	11,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		11,00
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	47,04	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		47,04
		TOTAL DO DIA		58,04	58,04
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	365,00	
14/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		365,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	500,00	
14/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		500,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	280,00	
14/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		280,00
		TOTAL DO DIA		1.145,00	1.145,00
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	280,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		280,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
15/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.150,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.150,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	59,33	
15/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		59,33
15/04/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.150,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.150,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.000,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	550,00	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		550,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.300,18	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.300,18
15/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	535,67	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		535,67
15/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	535,84	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		535,84
		TOTAL DO DIA		8.911,02	8.911,02
16/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MES 03/2024	494,25	
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MES 03/2024		494,25
16/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	155,32	
16/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		155,32
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	494,25	
16/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		494,25
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	112,47	
16/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		112,47
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	480,00	
16/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		480,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	224,45	
		TRANSPORTE		1.960,74	1.736,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE	1.960,74	1.736,29
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	68,01	224,45
16/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		68,01
16/04/2024	2.1.30.100.10	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	PAGAMENTO REF. MAX DIAGNOSTICA	431,15	
16/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. MAX DIAGNOSTICA		431,15
16/04/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	20,00	
16/04/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		20,00
			TOTAL DO DIA	2.479,90	2.479,90
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	130,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		130,00
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	6,00	
18/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		6,00
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	48,38	
18/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		48,38
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	295,00	
18/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		295,00
18/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.700,00	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.700,00
18/04/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
18/04/2024	2.1.30.100.14	AIRMED MEDICAL LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
			TOTAL DO DIA	2.494,38	2.494,38
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	250,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		250,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.000,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.000,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.120,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.120,00
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	855,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		855,00
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.163,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.163,00
19/04/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. JH	2.128,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. JH		2.128,00
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		500,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	419,27	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		419,27
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
19/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.163,00	
19/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.163,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	199,27	
19/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		199,27
19/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	690,00	
19/04/2024	2.1.30.100.12	NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		690,00
			TOTAL DO DIA	10.587,54	10.587,54
20/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	79,99	
20/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		79,99
			TRANSPORTE	79,99	79,99

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	79,99	79,99
20/04/2024	2.1.30.100.16	LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	360,00	
20/04/2024			COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		360,00
			TOTAL DO DIA	439,99	439,99
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	11,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
23/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	365,00	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		365,00
23/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	35,50	
23/04/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		35,50
23/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	11,21	
23/04/2024	2.1.30.100.11	ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		11,21
23/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	4,79	
23/04/2024	2.1.30.100.11	ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		4,79
			TOTAL DO DIA	416,50	416,50
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.800,00	
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.800,00
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
25/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.120,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.120,00
			TOTAL DO DIA	2.120,00	2.120,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.300,00	
26/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.300,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	8,00	
26/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		8,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	69,00	
26/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		69,00
			TOTAL DO DIA	2.377,00	2.377,00
27/04/2024	2.1.30.100.11	ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	16,00	
27/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		16,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	450,00	
29/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		450,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	395,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		395,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	308,97	
29/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		308,97
29/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	500,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		500,00
29/04/2024	2.1.30.100.11	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	506,90	
			TRANSPORTE	3.160,87	2.653,97

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE	3.160,87	2.653,97
			PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP		506,90
29/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	500,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		500,00
29/04/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	42,42	
29/04/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		42,42
			TOTAL DO DIA	3.703,29	3.703,29
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.350,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.350,00
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	450,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		450,00
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	725,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		725,00
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	450,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		450,00
30/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.000,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
30/04/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	623,40	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		623,40
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 04/2024		155,32
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.000,00
30/04/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,99	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONCILIAÇÃO BANCARIA		0,99
			TOTAL DO DIA	7.229,28	7.229,28
			TOTAL DO MÊS	102.779,69	102.779,69
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	216,62	
02/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		216,62
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
02/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	30,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		30,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	250,00	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		250,00
			TOTAL DO DIA	559,19	559,19
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	400,00	
03/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		400,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	2.850,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		2.850,00
03/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETE REF. NF	57,00	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETE REF. NF		57,00
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	57,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA		57,00
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	250,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA		250,00
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
			TRANSPORTE	4.064,00	3.614,00

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.064,00	3.614,00
03/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
03/05/2024	2.1.30.100.14	AIRMED MEDICAL LTDA	PAGAMENTO REF. AIRMED MEDICAL LTDA	300,00	
03/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. AIRMED MEDICAL LTDA		300,00
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	42,50	
03/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		42,50
03/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	1,40	
03/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		1,40
03/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	510,33	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		510,33
03/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	671,75	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		671,75
TOTAL DO DIA				5.589,98	5.589,98
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	590,00	
06/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		590,00
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.060,00	
06/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.060,00
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.450,00	
06/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.450,00
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	445,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		445,00
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	171,86	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		171,86
06/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 04/2024	1.256,68	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 04/2024		1.256,68
TOTAL DO DIA				6.973,54	6.973,54
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	879,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		879,00
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	600,00	
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		600,00
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	600,00	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		600,00
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	706,56	
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		706,56
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	599,63	
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		599,63
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	353,18	
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		353,18
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	423,60	
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		423,60
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	10,00	
07/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		10,00
07/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	2,50	
07/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		2,50
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.000,00
TOTAL DO DIA				8.874,47	8.874,47
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	50,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA		50,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
				TRANSPORTE	
				150,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSPORTE PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	50,00 100,00
08/05/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	184,68	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		184,68
08/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	810,00	
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		810,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	810,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		810,00
			TOTAL DO DIA	1.954,68	1.954,68
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	339,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		339,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	480,00	
09/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		480,00
			TOTAL DO DIA	881,57	881,57
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	169,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		169,00
10/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	169,00	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		169,00
10/05/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	PAGAMENTO REF. QUOTAS CAPITAL	20,00	
10/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. QUOTAS CAPITAL		20,00
			TOTAL DO DIA	358,00	358,00
11/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	495,00	
11/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		495,00
11/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
11/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
13/05/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF	2.896,56	
13/05/2024	2.1.30.100.11	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF		2.896,56
13/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETE REF. NF	220,39	
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETE REF. NF		220,39
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	353,18	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		353,18
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS	353,18	
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS		353,18
13/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	2,50	
13/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		2,50
			TOTAL DO DIA	3.825,81	3.825,81
14/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	590,00	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
15/05/2024	2.1.30.100.10	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	PAGAMENTO REF. MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	374,15	
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS		374,15
15/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.060,00	
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.060,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.850,00	
			TRANSPORTE	5.284,15	2.434,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.284,15	2.434,15
			RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.850,00
			TOTAL DO DIA	5.284,15	5.284,15
16/05/2024	3.2.20.401.8	EPI - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	106,57	
16/05/2024	2.1.30.100.13	BONIN BONIN LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		106,57
16/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.700,00	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.700,00
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	98,65	
16/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		98,65
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	44,65	
16/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		44,65
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	20,00	
16/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		20,00
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.700,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.700,00
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	800,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		800,00
16/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	510,99	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		510,99
16/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	21,00	
16/05/2024	2.1.30.100.10	A E C COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		21,00
16/05/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
16/05/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
			TOTAL DO DIA	5.451,86	5.451,86
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	700,00	
17/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		700,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	220,39	
17/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		220,39
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	194,20	
17/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		194,20
			TOTAL DO DIA	1.114,59	1.114,59
18/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
18/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
18/05/2024	2.1.30.100.13	BONIN BONIN LTDA	PAGAMENTO REF. BONIN BONIN LTDA	106,57	
18/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BONIN BONIN LTDA		106,57
18/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	258,58	
18/05/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		258,58
18/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	67,42	
18/05/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		67,42
			TOTAL DO DIA	482,57	482,57
19/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
19/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.050,00	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.050,00
20/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	623,40	
20/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		623,40
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	155,32	
20/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		155,32
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
20/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	112,47	
			TRANSPORTE	2.091,19	1.978,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE	2.091,19	1.978,72
			TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		112,47
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	5,70	
20/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		5,70
20/05/2024	2.1.30.100.11	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	506,90	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP		506,90
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.050,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.050,00
20/05/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	979,00	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		979,00
			TOTAL DO DIA	4.632,79	4.632,79
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	600,00	
21/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		600,00
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.400,75	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.400,75
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.253,77	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.253,77
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	702,60	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		702,60
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		3.000,00
21/05/2024	2.1.30.100.12	DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPEÇAS LTDA	PAGAMENTO REF. DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPEÇAS LTDA	73,50	
21/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPEÇAS LTDA		73,50
21/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	3.000,00	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		3.000,00
21/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	32,00	
21/05/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		32,00
			TOTAL DO DIA	12.062,62	12.062,62
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	519,04	
22/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		519,04
22/05/2024	2.1.30.100.16	LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REF. LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	360,00	
22/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	879,04	879,04
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	58,50	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		58,50
23/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	1,40	
23/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		1,40
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	224,43	
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		224,43
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	29,90	
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		29,90
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	20,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		20,00
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
24/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	655,00	
			TRANSPORTE	1.029,33	374,33

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.30.100.14	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	TRANSPORTE	1.029,33	374,33
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		655,00
			TOTAL DO DIA	1.029,33	1.029,33
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	13,83	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		13,83
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
27/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	23,00	
27/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		23,00
27/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	2,50	
27/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		2,50
27/05/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REF. #D	42,42	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		42,42
27/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	18,00	
27/05/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		18,00
27/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	5,00	
27/05/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		5,00
27/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	73,50	
27/05/2024	2.1.30.100.12	DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		73,50
TOTAL DO DIA				528,25	528,25
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	13,98	
28/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		13,98
28/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	910,10	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		910,10
28/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	15,98	
28/05/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		15,98
TOTAL DO DIA				940,06	940,06
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.750,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.750,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	950,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		950,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	9,00	
29/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		9,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	606,63	
29/05/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		606,63
29/05/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	15,98	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		15,98
TOTAL DO DIA				3.331,61	3.331,61
30/05/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
30/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		6.000,00
TOTAL DO DIA				6.000,00	6.000,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	13,96	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		13,96
31/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	2,50	
31/05/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		2,50
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	592,77	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		592,77
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.546,67	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.546,67
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 05/2024	1.412,00	
TRANSPORTE				3.567,90	2.155,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 05/2024	3.567,90	2.155,90 1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 05/2024	118,02	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 05/2024		118,02
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 05/2024	123,73	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 05/2024		123,73
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 05/2024		155,32
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	59,97	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		59,97
31/05/2024	1.2.30.300.1	QUOTAS CAPITAL BANCO SICOOB	SALDO EM CONTA CAPITAL	9,29	
31/05/2024	4.1.30.100.2	JUROS	SALDO EM CONTA CAPITAL		9,29
31/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2024	2.082,62	
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2024		2.082,62
31/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	24,15	
31/05/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		24,15
		TOTAL DO DIA		6.141,00	6.141,00
		TOTAL DO MÊS		78.390,01	78.390,01
01/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	11,00	
01/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		11,00
01/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	21,00	
01/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		21,00
		TOTAL DO DIA		32,00	32,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	950,00	
03/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		950,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1.981,19	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1.981,19
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.052,19	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.052,19
03/06/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.750,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		1.750,00
03/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	210,00	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		210,00
03/06/2024	2.1.30.100.12	VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	PAGAMENTO REF. VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	10,00	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA		10,00
03/06/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	671,75	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		671,75
03/06/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
03/06/2024	2.1.30.100.12	VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	418,60	
03/06/2024	2.1.30.100.10	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		418,60
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	2.128,00	
03/06/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		2.128,00
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	50,00	
03/06/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		50,00
		TOTAL DO DIA		10.231,73	10.231,73

Empresa: **CREARE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.30.100.12	NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA - EPP	690,00	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA - EPP		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		500,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	480,00	
05/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		480,00
05/06/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
05/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
05/06/2024	2.1.30.100.10	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	PAGAMENTO REF. MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	418,60	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS		418,60
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 05/2024	1.488,62	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 05/2024		1.488,62
05/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 05/2024	1.256,68	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 05/2024		1.256,68
05/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	3,50	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		3,50
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	31,80	
05/06/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		31,80
			TOTAL DO DIA	4.211,70	4.211,70
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	100,00	
06/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		100,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	964,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		964,00
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.055,00	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.055,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	339,00	
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		339,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	402,00	
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		402,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	42,50	
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		42,50
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	964,00	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		964,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	250,00	
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		250,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.488,62	
06/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.488,62
06/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	800,00	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		800,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.400,00	
06/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.400,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.055,00	
06/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.055,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	99,80	
			TRANSPORTE	9.259,92	9.160,12

Empresa: **CREARE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.259,92	9.160,12
06/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		99,80
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	13.855,00	
06/06/2024	2.1.30.100.16	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		13.855,00
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	35,00	
06/06/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		35,00
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	32,78	
06/06/2024	2.1.30.100.10	BIAZZI TINTAS LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		32,78
06/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	27,22	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		27,22
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	465,00	
06/06/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		465,00
		TOTAL DO DIA		23.674,92	23.674,92
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	495,00	
07/06/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		495,00
07/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	92,76	
07/06/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		92,76
		TOTAL DO DIA		587,76	587,76
08/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	15,75	
08/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		15,75
		TOTAL DO DIA		15,75	15,75
10/06/2024	2.1.30.100.11	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	506,90	
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP		506,90
		TOTAL DO DIA		506,90	506,90
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	398,03	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		398,03
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS	398,03	
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS		398,03
11/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	245,00	
11/06/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		245,00
		TOTAL DO DIA		1.041,06	1.041,06
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.127,88	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.127,88
		TOTAL DO DIA		1.127,88	1.127,88
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	7.312,12	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		7.312,12
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	0,47	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		0,47
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	661,43	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		661,43
13/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	592,77	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		592,77
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	114,50	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		114,50
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	142,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		142,00
13/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	213,37	
		TRANSPORTE		9.036,66	8.823,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	9.036,66	8.823,29 213,37
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	142,00	
13/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		142,00
13/06/2024	2.1.30.100.14	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	327,50	
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		327,50
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	114,50	
13/06/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		114,50
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
13/06/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
			TOTAL DO DIA	9.683,23	9.683,23
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	111,79	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		111,79
			TOTAL DO DIA	111,79	111,79
15/06/2024	2.1.30.100.10	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	135,74	
15/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP		135,74
15/06/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	527,60	
15/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		527,60
15/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	135,74	
15/06/2024	2.1.30.100.10	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		135,74
			TOTAL DO DIA	799,08	799,08
17/06/2024	2.1.30.100.10	A E C COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO REF. A E C COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	21,00	
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A E C COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		21,00
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
18/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.153,00	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.153,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	555,04	
18/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		555,04
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	525,04	
18/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		525,04
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	798,33	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		798,33
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	583,34	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		583,34
18/06/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS	1,40	
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		1,40
18/06/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS	2,50	
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		2,50
18/06/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS	2,50	
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		2,50
18/06/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	PAGAMENTO REF. QUOTAS	20,00	
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. QUOTAS		20,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	202,00	
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		202,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.153,00	
18/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.153,00
			TOTAL DO DIA	4.996,15	4.996,15
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	20,00	
19/06/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
20/06/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	311,00	
			TRANSPORTE	311,00	

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	311,00	
			TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		311,00
			TOTAL DO DIA	311,00	311,00
21/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	207,50	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		207,50
21/06/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
21/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
21/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		130,52
21/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER	123,73	
21/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA	6,79	
			TOTAL DO DIA	340,52	340,52
22/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	13.370,88	
22/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		13.370,88
			TOTAL DO DIA	13.370,88	13.370,88
23/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	311,00	
23/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		311,00
23/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	253,13	
23/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		253,13
23/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	74,00	
23/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		74,00
23/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	311,00	
23/06/2024	1.1.10.200.2	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		311,00
			TOTAL DO DIA	949,13	949,13
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	130,00	
24/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		130,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	80,00	
24/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		80,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	325,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		325,00
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
24/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	27,00	
24/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		27,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	69,72	
24/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		69,72
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	74,00	
24/06/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		74,00
			TOTAL DO DIA	1.018,29	1.018,29
25/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS	215,86	
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS		215,86
			TOTAL DO DIA	215,86	215,86
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	600,00	
26/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
27/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	949,59	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		949,59
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	155,31	
27/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		155,31
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	509,60	
27/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		509,60
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	40,00	
			TRANSPORTE	1.654,50	1.614,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE	1.654,50	1.614,50
			TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		40,00
			TOTAL DO DIA	1.654,50	1.654,50
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	104,29	
28/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		104,29
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	159,49	
28/06/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		159,49
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	13,04	
28/06/2024	2.1.30.100.10	BIAZZI TINTAS LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		13,04
28/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	69,96	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		69,96
28/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2024	7.424,29	
28/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2024		7.424,29
			TOTAL DO DIA	7.771,07	7.771,07
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.930,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.930,00
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 06/2024	508,32	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 06/2024		508,32
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FOLHAS DO MES 06/2024	100,00	
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FOLHAS DO MES 06/2024		100,00
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 06/2024	267,08	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 06/2024		267,08
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 06/2024	275,06	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 06/2024		275,06
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.647,78	5.647,78
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.352,18	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.352,18
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	24,15	
30/06/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		24,15
			TOTAL DO DIA	1.376,33	1.376,33
			TOTAL DO MÊS	91.006,31	91.006,31
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	13.370,88	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		13.370,88
01/07/2024	2.1.30.100.11	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	506,90	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP		506,90
			TOTAL DO DIA	13.877,78	13.877,78
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00	
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		6.000,00
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	6.000,00	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		6.000,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	398,03	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		398,03
			TRANSPORTE	12.398,03	12.398,03

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.398,03	12.398,03
			TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	338,19	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		338,19
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	367,73	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		367,73
02/07/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. TECHMED	481,27	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. TECHMED		481,27
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	453,50	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		453,50
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	518,04	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		518,04
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	250,70	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		250,70
02/07/2024	2.1.30.100.14	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF. LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	327,50	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA		327,50
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	339,00	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		339,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	225,00	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		225,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	328,50	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		328,50
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	465,00	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		465,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	115,00	
02/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		115,00
02/07/2024	2.1.30.100.11	ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	5,00	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		5,00
02/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	5,00	
02/07/2024	2.1.30.100.11	ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		5,00
			TOTAL DO DIA	16.617,46	16.617,46
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.685,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.685,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	22,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		22,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	42,44	
03/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		42,44
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	66,50	
03/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		66,50
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	38,40	
03/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		38,40
03/07/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	50,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		50,00
			TOTAL DO DIA	1.904,34	1.904,34
04/07/2024	2.1.30.100.12	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. GUARUJA COMERCIO	194,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. GUARUJA COMERCIO		194,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	180,20	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		180,20
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	ESTORNO PIX EMITIDO	180,20	
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX EMITIDO		180,20
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	298,44	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		298,44
			TRANSPORTE	852,84	852,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	852,84	852,84
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	697,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		697,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	80,00	
04/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		80,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	495,05	
04/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		495,05
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	697,00	
04/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		697,00
04/07/2024	2.1.30.100.13	R.T.B. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REF. R.T.B. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	37,64	
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. R.T.B. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		37,64
04/07/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	465,00	
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		465,00
04/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	34,22	
04/07/2024	2.1.30.100.11	BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		34,22
04/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	415,78	
04/07/2024	2.1.30.100.11	BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		415,78
04/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	194,00	
04/07/2024	2.1.30.100.12	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		194,00
04/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	37,64	
04/07/2024	2.1.30.100.13	R.T.B. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		37,64
			TOTAL DO DIA	5.406,17	5.406,17
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.729,67	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.729,67
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.256,68	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.256,68
05/07/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	31,80	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		31,80
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 06/2024	3.071,24	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 06/2024		3.071,24
05/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 06/2024		1.256,68
05/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	40,00	
05/07/2024	2.1.30.100.10	BIAZZI TINTAS LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		40,00
			TOTAL DO DIA	7.386,07	7.386,07
06/07/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	35,00	
06/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		35,00
06/07/2024	2.1.30.100.16	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.855,00	
06/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.855,00
06/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	40,00	
06/07/2024	2.1.30.100.10	BIAZZI TINTAS LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		40,00
			TOTAL DO DIA	13.930,00	13.930,00
07/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	671,00	
07/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		671,00
07/07/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	92,76	
			TRANSPORTE	763,76	671,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	763,76	671,00
			PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		92,76
			TOTAL DO DIA	763,76	763,76
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	350,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		350,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	85,56	
08/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		85,56
08/07/2024	2.1.30.100.11	BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	450,00	
08/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA		450,00
08/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	130,00	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		130,00
08/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
08/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
08/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	350,00	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		350,00
08/07/2024	2.1.60.602.01	RETORNO RECEBIMENTO PARA CONCERTO	REMESSA PARA CONCERTO	15.000,00	
08/07/2024	2.1.60.601.01	RECEBIMENTO PARA CONCERTO	REMESSA PARA CONCERTO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	16.533,06	16.533,06
09/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETE REF. NF	43,00	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETE REF. NF		43,00
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	662,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		662,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	56,21	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		56,21
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	250,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		250,00
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.500,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.500,00
09/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,40	
09/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		1,40
09/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
09/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	6.015,11	6.015,11
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	405,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		405,00
10/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	680,00	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		680,00
10/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	207,50	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		207,50
10/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,40	
10/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		1,40
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	680,00	
10/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		680,00
			TOTAL DO DIA	1.973,90	1.973,90

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	1.516,86	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		1.516,86
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	180,20	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		180,20
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	143,82	
11/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		143,82
			TOTAL DO DIA	1.840,88	1.840,88
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	454,00	
12/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		454,00
12/07/2024	2.1.30.100.12	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	PAGAMENTO REF. SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	180,20	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA		180,20
			TOTAL DO DIA	634,20	634,20
13/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	46,00	
13/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		46,00
13/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	370,94	
13/07/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		370,94
13/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	29,06	
13/07/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		29,06
13/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	20,00	
13/07/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		20,00
			TOTAL DO DIA	466,00	466,00
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	422,40	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		422,40
15/07/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	524,35	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		524,35
			TOTAL DO DIA	976,75	976,75
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	750,00	
16/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		750,00
16/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	940,00	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		940,00
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	267,89	
16/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		267,89
16/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	583,33	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		583,33
16/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	798,33	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		798,33
16/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
16/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
16/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,40	
16/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		1,40
16/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
16/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	434,09	
16/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		434,09
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	940,00	
16/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		940,00
			TOTAL DO DIA	4.720,04	4.720,04
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	0,76	
			TRANSPORTE	0,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	0,76	
			RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		0,76
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	61,28	
17/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		61,28
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	306,29	
17/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		306,29
			TOTAL DO DIA	368,33	368,33
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.440,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.440,00
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 06/2024	275,06	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 06/2024		275,06
			TOTAL DO DIA	8.715,06	8.715,06
20/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	7,00	
20/07/2024	2.1.30.100.11	PORTO & CIA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.352,18	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.352,18
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.142,25	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.142,25
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	185,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		185,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	52,01	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		52,01
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	14,50	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		14,50
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	64,32	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		64,32
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	29,99	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		29,99
22/07/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,40	
22/07/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		1,40
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRETE REF. NF	185,00	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETE REF. NF		185,00
			TOTAL DO DIA	3.026,65	3.026,65
23/07/2024	2.1.30.100.4	M JHUAN COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA	PAGAMENTO REF. M JHUAN COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA	35,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. M JHUAN COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA		35,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		480,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	335,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		335,00
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	335,00	
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		335,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	335,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		335,00
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	335,00	
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		335,00
			TRANSPORTE	1.855,00	1.855,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.855,00	1.855,00
			PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	335,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		335,00
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	335,00	
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		335,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	311,80	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		311,80
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	153,99	
23/07/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		153,99
			TOTAL DO DIA	2.990,79	2.990,79
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.SANEAMENTO	59,09	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	DÉB.CONV.SANEAMENTO		59,09
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	145,50	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		145,50
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	48,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		48,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	340,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		340,00
			TOTAL DO DIA	592,59	592,59
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	96,00	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		96,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	99,64	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		99,64
25/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	96,00	
25/07/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		96,00
			TOTAL DO DIA	291,64	291,64
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	1.546,70	
26/07/2024	2.1.30.100.2	SOLARIS AUTOMATION LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		1.546,70
26/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	135,00	
26/07/2024	2.1.30.100.3	PENAZZO & MALANCHEN LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		135,00
			TOTAL DO DIA	1.681,70	1.681,70
27/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	9,00	
27/07/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA VISA ELECTRON	55,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	COMPRA VISA ELECTRON		55,00
29/07/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	2.668,08	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		2.668,08
29/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	374,00	
29/07/2024	2.1.30.100.16	LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		374,00
			TOTAL DO DIA	3.097,08	3.097,08
30/07/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	45,01	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		45,01
31/07/2024	2.1.30.100.10	BIAZZI TINTAS LTDA-ME	PAGAMENTO REF. BIAZZI TINTAS LTDA-ME	125,82	
			TRANSPORTE	170,83	45,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	170,83	45,01
			PAGAMENTO REF. BIAZZI TINTAS LTDA-ME		125,82
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.250,00	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.250,00
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 07/2024	564,80	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 07/2024		564,80
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 07/2024	300,96	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 07/2024		300,96
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 07/2024	305,18	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 07/2024		305,18
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	35,00	
31/07/2024	2.1.30.100.4	M JHUAN COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		35,00
31/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	100,00	
31/07/2024	2.1.30.100.5	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		100,00
31/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	24,15	
31/07/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		24,15
		TOTAL DO DIA		6.318,24	6.318,24
		TOTAL DO MÊS		126.143,60	126.143,60
01/08/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO	621,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO		621,00
		TOTAL DO DIA		621,00	621,00
02/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	740,00	
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		740,00
02/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	1,40	
02/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		1,40
02/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
02/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
		TOTAL DO DIA		743,90	743,90
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	736,32	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		736,32
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	535,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		535,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.000,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
05/08/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	736,32	
05/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		736,32
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 07/2024	3.513,84	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 07/2024		3.513,84
05/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 07/2024	1.256,68	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 07/2024		1.256,68
		TRANSPORTE		7.878,16	7.878,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.878,16	7.878,16
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	750,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		750,00
			TOTAL DO DIA	8.628,16	8.628,16
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	220,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		220,00
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	750,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		750,00
07/08/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	220,00	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		220,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
07/08/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
07/08/2024	2.1.30.100.16	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.345,04	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.345,04
07/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	1.345,04	
07/08/2024	2.1.30.100.16	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		1.345,04
			TOTAL DO DIA	4.180,08	4.180,08
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
08/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	675,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		675,00
08/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
08/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
08/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,40	
08/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		1,40
			TOTAL DO DIA	703,90	703,90
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	620,00	
09/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		620,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	26,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		26,00
			TOTAL DO DIA	1.096,00	1.096,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	921,49	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		921,49
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS	921,49	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS		921,49
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	66,00	
12/08/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		66,00
12/08/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	PAGAMENTO REF. QUOTAS	20,00	
12/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. QUOTAS		20,00
12/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
12/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	1.931,48	1.931,48
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.110,00	
13/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.110,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	257,68	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		257,68
13/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	210,00	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		210,00
			TRANSPORTE	1.577,68	1.577,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.577,68	1.577,68
13/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	1,40	
					1,40
			TOTAL DO DIA	1.579,08	1.579,08
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.350,00	
14/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.350,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	56,00	
14/08/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		56,00
14/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
14/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	1.408,50	1.408,50
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	263,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		263,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	263,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		263,00
15/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	207,50	
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		207,50
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	25,00	
15/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		25,00
15/08/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	80,09	
15/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		80,09
15/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
15/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
15/08/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	429,00	
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		429,00
			TOTAL DO DIA	1.270,09	1.270,09
16/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	583,33	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		583,33
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.537,00	
16/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.537,00
			TOTAL DO DIA	2.120,33	2.120,33
17/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.400,00	
17/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	20,00	
20/08/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		20,00
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45,01	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		45,01
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	456,28	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		456,28
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 07/2024	305,18	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 07/2024		305,18
			TOTAL DO DIA	826,47	826,47
22/08/2024	2.1.30.100.2	SOLARIS AUTOMATION LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	1.546,70	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		1.546,70
			TOTAL DO DIA	1.546,70	1.546,70

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	504,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		504,00
23/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
23/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
23/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	1,00	
23/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	507,50	507,50
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	7,84	
26/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		7,84
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	42,03	
26/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		42,03
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	60,00	
26/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		60,00
			TOTAL DO DIA	109,87	109,87
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
27/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	750,00	
28/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		750,00
28/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
28/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	752,50	752,50
29/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.110,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.110,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	13,00	
29/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		13,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	12,00	
29/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		12,00
29/08/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
29/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
29/08/2024	2.1.30.100.16	LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REF. LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	374,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		374,00
			TOTAL DO DIA	1.511,50	1.511,50
30/08/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.350,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.350,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3.250,00	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3.250,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 08/2024	564,80	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 08/2024		564,80
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 08/2024	300,96	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 08/2024		300,96
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 08/2024	305,18	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 08/2024		305,18
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	7.338,26	7.338,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	313,83	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		313,83
31/08/2024	2.1.30.100.5	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	PAGAMENTO REF. MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	100,00	
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI		100,00
31/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	24,15	
31/08/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		24,15
			TOTAL DO DIA	437,98	437,98
			TOTAL DO MÊS	38.864,30	38.864,30
02/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	95,00	
02/09/2024	2.1.30.100.4	RAFI PLAST IND E COM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		95,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1.550,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1.550,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1.680,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1.680,00
03/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	5,00	
03/09/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		5,00
03/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	7,00	
03/09/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		7,00
			TOTAL DO DIA	3.242,00	3.242,00
04/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
04/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
04/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	7,00	
04/09/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		7,00
			TOTAL DO DIA	9,50	9,50
05/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	620,00	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		620,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	23,99	
05/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		23,99
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	42,00	
05/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		42,00
05/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
05/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 08/2024	3.513,84	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 08/2024		3.513,84
05/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 08/2024	1.256,68	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	5.459,01	5.459,01
06/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	380,07	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		380,07
			TOTAL DO DIA	380,07	380,07
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	850,00	
09/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		850,00
09/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	3.244,65	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		3.244,65
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
09/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	174,72	
09/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		174,72
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	212,04	
			TRANSPORTE	4.781,41	4.569,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	4.781,41	4.569,37
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	6,00	212,04
09/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		6,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	350,00	
09/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		350,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	3.244,65	
09/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		3.244,65
		TOTAL DO DIA		8.382,06	8.382,06
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
10/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
10/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	53,69	
10/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		53,69
		TOTAL DO DIA		953,69	953,69
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	3.739,73	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		3.739,73
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS	3.739,73	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS		3.739,73
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	480,00	
11/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		480,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
11/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	636,57	
11/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		636,57
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	10,00	
11/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		10,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	60,00	
11/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		60,00
11/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	525,00	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		525,00
11/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS	2,50	
11/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		2,50
11/09/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	PAGAMENTO REF. QUOTAS	20,00	
11/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. QUOTAS		20,00
		TOTAL DO DIA		9.363,53	9.363,53
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	55,00	
12/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		55,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	14,00	
12/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		14,00
12/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	350,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		350,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	60,00	
12/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		60,00
12/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	400,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		400,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
12/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	814,03	
12/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		814,03
12/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCRIAS	1,00	
12/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCRIAS		1,00
12/09/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
		TRANSPORTE		2.144,03	1.994,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.30.100.6	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	TRANSPORTE MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.144,03	1.994,03 150,00
			TOTAL DO DIA	2.144,03	2.144,03
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	35,27	
13/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		35,27
13/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	210,00	
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		210,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	3,00	
13/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		3,00
			TOTAL DO DIA	248,27	248,27
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	40,00	
14/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	90,00	
16/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		90,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	194,47	
16/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		194,47
16/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	810,00	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		810,00
16/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS	2,50	
16/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		2,50
			TOTAL DO DIA	1.096,97	1.096,97
17/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	207,50	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		207,50
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.015,00	
17/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.015,00
17/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.668,82	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.668,82
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	12,00	
17/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		12,00
			TOTAL DO DIA	3.903,32	3.903,32
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.653,27	
18/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.653,27
18/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	12,00	
18/09/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		12,00
			TOTAL DO DIA	2.665,27	2.665,27
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	843,60	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		843,60
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	123,00	
19/09/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		123,00
19/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	350,00	
19/09/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		350,00
19/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	5,00	
19/09/2024	2.1.30.100.11	PORTO & CIA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		5,00
			TOTAL DO DIA	1.321,60	1.321,60
20/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS	1,00	
20/09/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		1,00
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 08/2024	305,18	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 08/2024		305,18
20/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	161,00	
20/09/2024	2.1.30.100.11	PORTO & CIA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		161,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		122,83
			TRANSPORTE	467,18	590,01

Sistema licenciado para RAMALHO CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 09/2024	6.720,06 155,32	6.720,06
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 09/2024		155,32
30/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	121,84	
30/09/2024	2.1.30.100.2	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		121,84
30/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	36,48	
30/09/2024	2.1.30.100.2	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		36,48
30/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2024	4.785,38	
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2024		4.785,38
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	24,15	
30/09/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		24,15
		TOTAL DO DIA		11.843,23	11.843,23
		TOTAL DO MÊS		60.432,03	60.432,03
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	6.092,34	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		6.092,34
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	27.804,15	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		27.804,15
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	312,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		312,00
01/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	1,00	
01/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		1,00
01/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	1,00	
01/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA		1,00
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	23,50	
01/10/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		23,50
01/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	475,60	
01/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		475,60
		TOTAL DO DIA		34.709,59	34.709,59
02/10/2024	2.1.30.100.4	RAFI PLAST IND E COM LTDA	PAGAMENTO REF. RAFI PLAST IND E COM LTDA	95,00	
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RAFI PLAST IND E COM LTDA		95,00
02/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	2,90	
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		2,90
		TOTAL DO DIA		97,90	97,90
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	880,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		880,00
		TOTAL DO DIA		880,00	880,00
04/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	48,00	
04/10/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		48,00
04/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	7,00	
04/10/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		7,00
04/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	23,00	
04/10/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		23,00
		TOTAL DO DIA		78,00	78,00
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 09/2024	3.513,84	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 09/2024		3.513,84
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 09/2024	1.256,68	
		TRANSPORTE		4.770,52	3.513,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.770,52	3.513,84
			PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
			PRO-LABORE DO MES 09/2024		
			TOTAL DO DIA	4.770,52	4.770,52
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.100,00	
07/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.100,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICCOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.211,28	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.211,28
07/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	2,50	
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA		2,50
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	7,00	
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		7,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	17,00	
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		17,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	87,00	
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		87,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.090,00	
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.090,00
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
07/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
07/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
07/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	4.919,78	4.919,78
08/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
08/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	380,00	
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		380,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	364,00	
08/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		364,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	560,10	
08/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		560,10
08/10/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	350,00	
08/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	1.804,10	1.804,10
09/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	180,20	
09/10/2024	2.1.30.100.12	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		180,20
			TOTAL DO DIA	180,20	180,20
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.800,00	
10/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.800,00
10/10/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	PAGAMENTO REF. QUOTAS	20,00	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. QUOTAS		20,00
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.800,00	
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.800,00
10/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS	56,22	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS		56,22
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.400,00	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.400,00
			TRANSPORTE	7.588,79	7.588,79

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Forma: 0072
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	7.588,79	7.588,79
			PAGAMENTO REF. TARIFA	2,50	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA		2,50
10/10/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFA	2,50	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFA		2,50
10/10/2024	2.1.30.100.11	PORTO & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO REF. PORTO & CIA LTDA - ME	173,00	
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PORTO & CIA LTDA - ME		173,00
10/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
10/10/2024	2.1.30.100.5	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
10/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2024	5.336,07	
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2024		5.336,07
10/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	456,28	
10/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		456,28
			TOTAL DO DIA	13.859,14	13.859,14
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	3.465,61	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		3.465,61
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS	3.465,61	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS		3.465,61
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	525,00	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		525,00
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	430,56	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		430,56
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.000,00	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.000,00
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		489,43
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		336,65
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	16,00	
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		16,00
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.000,00
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	252,00	
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		252,00
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	90,00	
11/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		90,00
11/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	313,83	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA	19,68	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA	3,14	
11/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	456,28	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA	28,60	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA	4,55	
			TOTAL DO DIA	12.070,86	12.070,86
12/10/2024	1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF	999,90	
12/10/2024	2.1.30.100.2	HAVAN S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF		999,90
			TOTAL DO DIA	999,90	999,90
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	900,00	
14/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		900,00
14/10/2024	2.1.30.100.6	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO REF. OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	150,00	
14/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A		150,00
14/10/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	208,86	
14/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		208,86
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	310,00	
14/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		310,00
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	5,27	
			TRANSPORTE	1.574,13	1.568,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSPORTE	1.574,13	1.568,86
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	53,10	5,27
14/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		53,10
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	414,50	
14/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		414,50
			TOTAL DO DIA	2.041,73	2.041,73
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.685,00	
15/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.685,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	12,00	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		12,00
15/10/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	36,41	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO SEGUROS DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		36,41
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.963,59	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	SAQUE BANCARIO		4.963,59
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	45,00	
15/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		45,00
15/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	350,00	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		350,00
15/10/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
15/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
15/10/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	25,00	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		25,00
15/10/2024	2.1.30.100.11	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	309,73	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		309,73
15/10/2024	2.1.30.100.5	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO REF. AMAMEDICAL	1.015,00	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AMAMEDICAL		1.015,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	5.000,00	
15/10/2024	2.1.10.100.5	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625		5.863,56
15/10/2024	2.1.10.100.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 524	ENCARGOS EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	863,56	
15/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	24,06	
15/10/2024	2.1.30.100.3	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		24,06
15/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	11,94	
15/10/2024	2.1.30.100.3	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		11,94
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	27.342,29	27.342,29
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	642,91	
16/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		642,91
16/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
16/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	650,00	
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		650,00
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.323,15	
16/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.323,15
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	726,85	
16/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		726,85
16/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	330,50	
16/10/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		330,50
16/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	102,57	
			TRANSPORTE	5.175,98	5.073,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	5.175,98	5.073,41 102,57
16/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	40,93	
16/10/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		40,93
16/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	47,70	
16/10/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		47,70
			TOTAL DO DIA	5.264,61	5.264,61
17/10/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF	699,80	
17/10/2024	2.1.30.100.2	HAVAN S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF		699,80
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	33.896,49	
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		33.896,49
			TOTAL DO DIA	34.596,29	34.596,29
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.376,38	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.376,38
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	1.015,00	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		1.015,00
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.032,28	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.032,28
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.092,05	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.092,05
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 09/2024	305,18	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FGTS REF. 09/2024		305,18
			TOTAL DO DIA	4.820,89	4.820,89
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	387,04	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		387,04
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	93,48	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		93,48
19/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	4,70	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		4,70
19/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	8,28	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		8,28
19/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	1,96	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		1,96
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	185,60	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		185,60
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	99,90	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		99,90
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	155,07	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		155,07
19/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	18,80	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		18,80
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	102,40	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		102,40
			TRANSPORTE	1.057,23	1.057,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	1.057,23	1.057,23
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	150,76	
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	4,90	150,76
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		4,90
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	111,10	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		111,10
19/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	89,90	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		89,90
19/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	58,30	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		58,30
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	48,78	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		48,78
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	54,58	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		54,58
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	8,88	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		8,88
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	8,28	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		8,28
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	30,90	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		30,90
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	99,90	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		99,90
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	78,86	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		78,86
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	284,72	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		284,72
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	16,60	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		16,60
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	120,59	
19/10/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		120,59
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	9,49	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		9,49
19/10/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	11,90	
19/10/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		11,90
			TOTAL DO DIA	2.245,67	2.245,67
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	920,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		920,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	920,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		920,00
			TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	920,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		920,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	920,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		920,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	920,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		920,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	920,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		920,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	480,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		480,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	133,34	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		133,34
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	31,79	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		31,79
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	62,57	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		62,57
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	99,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		99,00
21/10/2024	2.1.30.100.11	PORTO & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO REF. PORTO & CIA LTDA - ME	40,70	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PORTO & CIA LTDA - ME		40,70
21/10/2024	2.1.30.100.2	CLARO S.A	PAGAMENTO REF. CLARO S.A	10,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CLARO S.A		10,00
21/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	10,00	
21/10/2024	2.1.30.100.2	CLARO S.A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		10,00
21/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	36,00	
21/10/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		36,00
TOTAL DO DIA				6.573,40	6.573,40
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	3.395,43	
22/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		3.395,43
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	55,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		55,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10.000,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.000,00
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	EST.PIX EMITIDO OUTRA	1.000,00	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EST.PIX EMITIDO OUTRA		1.000,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	606,63	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV		606,63
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	864,33	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		864,33
22/10/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	10.000,00	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		10.000,00
22/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO RDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
TRANSPORTE				36.921,39	26.921,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.921,39	26.921,39 10.000,00
			TOTAL DO DIA	36.921,39	36.921,39
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA	14,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSF.REALIZADA		14,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	1.350,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		1.350,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	592,33	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		592,33
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA	158,32	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		158,32
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	245,66	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		245,66
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	475,60	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		475,60
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	758,45	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		758,45
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	1.015,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		1.015,00
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR RESCISAO DO FUNC. VITOR RICARDO MACEDO SIMON	347,20	
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR RESCISAO DO FUNC. VITOR RICARDO MACEDO SIMON		347,20
23/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	746,67	
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		746,67
23/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º SALARIO DO MES 10/2024	94,13	
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º SALARIO DO MES 10/2024		94,13
23/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 10/2024	131,79	
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 10/2024		131,79
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FOLHAS DO MES 10/2024	1.882,40	
23/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FOLHAS DO MES 10/2024		1.882,40
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE RESCISAO DO MES 10/2024	112,93	
23/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE RESCISAO DO MES 10/2024		112,93
23/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MES	50,19	
23/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MES		50,19
23/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INDENIZADO DO MES 10/2024	533,33	
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INDENIZADO DO MES 10/2024		533,33
23/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS S/ RESCISÃO	836,61	
23/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS S/ RESCISÃO		836,61
			TRANSPORTE	11.944,61	11.944,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE	11.944,61	11.944,61
			FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS MULTA RESCISAO REF MES 10/2024	70,27	
23/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS MULTA RESCISAO REF MES 10/2024		70,27
23/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	691,63	
23/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		691,63
23/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	741,45	
23/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		741,45
23/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	621,00	
23/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		621,00
23/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	75,00	
23/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		75,00
			TOTAL DO DIA	14.143,96	14.143,96
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	8,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		8,00
24/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	335,00	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		335,00
24/10/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
24/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
24/10/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
24/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
24/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	533,16	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		533,16
24/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REF. LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	59,16	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		59,16
			TOTAL DO DIA	940,32	940,32
25/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	810,00	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		810,00
25/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.631,03	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.631,03
25/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	118,00	
25/10/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		118,00
			TOTAL DO DIA	3.559,03	3.559,03
27/10/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	79,80	
27/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		79,80
			TOTAL DO DIA	79,80	79,80
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	21,00	
28/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		21,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	51,12	
28/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		51,12
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	54,00	
28/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		54,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	12,00	
28/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		12,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	8,50	
28/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		8,50
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	12,00	
28/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		12,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	23,00	
28/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		23,00
			TRANSPORTE	206,62	206,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	TRANSPORTE PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	206,62 130,00	206,62
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		130,00
28/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	115,66	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		115,66
28/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	601,07	
28/10/2024	2.1.30.100.14	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		601,07
		TOTAL DO DIA		1.053,35	1.053,35
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	250,00	
29/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		250,00
29/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	80,00	
29/10/2024	2.1.30.100.2	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		80,00
		TOTAL DO DIA		330,00	330,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	395,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		395,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	60,00	
30/10/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		60,00
		TOTAL DO DIA		455,00	455,00
31/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS	606,63	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS		606,63
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.546,00	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.546,00
31/10/2024	2.1.30.100.3	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO REF. C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	36,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA		36,00
31/10/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	475,60	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		475,60
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.606,67	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.606,67
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 10/2024	461,25	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 10/2024		461,25
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 10/2024	261,64	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 10/2024		261,64
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 10/2024	270,23	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 10/2024		270,23
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	29,99	
31/10/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		29,99
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	16,67	
31/10/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		16,67
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. INTEGRALIZAÇÃO AUMENTO DE CAPITAL CREARE TECH LTDA SOB NIRE 11201226714	25.000,00	
		TRANSPORTE		34.928,00	9.928,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	TRANSPORTE	34.928,00	9.928,00
			REF. INTEGRALIZAÇÃO AUMENTO DE CAPITAL		25.000,00
			CREATE TECH LTDA SOB NIRE 11201226714		
			TOTAL DO DIA	34.928,00	34.928,00
			TOTAL DO MÊS	249.665,72	249.665,72
01/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	3.395,43	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		3.395,43
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	25,00	
01/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		25,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.978,98	
01/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.978,98
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
01/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	17.549,41	17.549,41
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	54,00	
04/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		54,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
04/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
04/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
04/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
04/11/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	48,00	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		48,00
04/11/2024	1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF	399,90	
04/11/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF		399,90
			TOTAL DO DIA	554,40	554,40
05/11/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF NF	1.560,00	
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF NF		1.560,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.376,00	
05/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.376,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
05/11/2024	3.2.20.402.1	ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	900,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		900,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
05/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	150,00	
05/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		150,00
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 10/2024	3.806,28	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 10/2024		3.806,28
05/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 10/2024	1.256,68	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 10/2024		1.256,68
05/11/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.446,90	
05/11/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		2.446,90
			TOTAL DO DIA	15.345,86	15.345,86
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.350,00	
06/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.350,00
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGTO FORNECEDOR PIX EMITIDO OUTRA IF		3.200,00
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.000,00
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	53,83	
06/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		53,83
06/11/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. #D	758,45	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		758,45
TOTAL DO DIA				8.462,28	8.462,28
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	142,44	
07/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		142,44
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	72,00	
07/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		72,00
TOTAL DO DIA				214,44	214,44
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
08/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.952,99	
08/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.952,99
TOTAL DO DIA				3.002,99	3.002,99
09/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
09/11/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO RDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
TOTAL DO DIA				10.000,00	10.000,00
11/11/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		2.000,00
11/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER	390,69	
11/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER		390,69
11/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	529,89	
11/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		529,89
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	428,96	
11/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		428,96
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	342,70	
11/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		342,70
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.285,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.285,00
11/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.546,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.546,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	78,21	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		78,21
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	54,19	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		54,19
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
11/11/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	PAGAMENTO REF. QUOTAS	20,00	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. QUOTAS		20,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	202,32	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		202,32
11/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	1,00	
TRANSPORTE				8.478,96	8.477,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	8.478,96	8.477,96
11/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	1,00	1,00
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		1,00
11/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
11/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
11/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	29,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		29,00
			TOTAL DO DIA	8.511,46	8.511,46
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	857,00	
12/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		857,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	358,54	
12/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		358,54
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	371,76	
12/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		371,76
12/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	525,00	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		525,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	15,00	
12/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		15,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	304,02	
12/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		304,02
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	308,00	
12/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		308,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	69,90	
12/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		69,90
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	9,19	
12/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		9,19
12/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS	10,00	
12/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		10,00
12/11/2024	2.1.30.100.2	HAVAN S.A.	PAGAMENTO REF. HAVAN S.A.	999,90	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HAVAN S.A.		999,90
12/11/2024	2.1.30.100.5	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	PAGAMENTO REF. MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	300,00	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI		300,00
			TOTAL DO DIA	4.128,31	4.128,31
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	300,00	
13/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		300,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
13/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	8,00	
13/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		8,00
13/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	92,50	
13/11/2024	2.1.30.100.14	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		92,50
			TOTAL DO DIA	450,50	450,50
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	6,00	
14/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		6,00
14/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS	2,50	
14/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		2,50
14/11/2024	2.1.30.100.14	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	300,54	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		300,54
14/11/2024	2.1.30.100.5	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO REF. AMAMEDICAL	1.015,00	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AMAMEDICAL		1.015,00
			TOTAL DO DIA	1.324,04	1.324,04
15/11/2024	2.1.30.100.5	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO REF. AMAMEDICAL	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	

Empresa: **CREARE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Forma: 0000
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55,00	
			PAGAMENTO REF. AMAMEDICAL		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
16/11/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	47,70	
16/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		47,70
16/11/2024	2.1.30.100.2	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	PAGAMENTO REF. NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	238,32	
16/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME		238,32
			TOTAL DO DIA	286,02	286,02
18/11/2024	2.1.10.100.5	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	PAGAMENTO EMPRESTIMO 01/12	488,63	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO EMPRESTIMO 01/12		488,63
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	490,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		490,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	307,35	
18/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		307,35
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	39,78	
18/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		39,78
18/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	343,84	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		343,84
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	35,68	
18/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		35,68
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	490,00	
18/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		490,00
18/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
18/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
18/11/2024	2.1.30.100.2	HAVAN S.A.	PAGAMENTO REF. HAVAN S.A.	699,80	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HAVAN S.A.		699,80
18/11/2024	2.1.30.100.5	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	PAGAMENTO REF. SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	752,09	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA		752,09
18/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	BAIXA DE ENCARGOS EMPRESTIMOS 01/12	71,96	
18/11/2024	2.1.10.100.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 524	BAIXA DE ENCARGOS EMPRESTIMOS 01/12		71,96
			TOTAL DO DIA	3.721,63	3.721,63
19/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	333,34	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		333,34
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	324,08	
19/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		324,08
19/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REF. #D	387,04	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		387,04
19/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REF. #D	93,48	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		93,48
19/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	4,70	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		4,70
19/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	8,28	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		8,28
19/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	1,96	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		1,96
19/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REF. #D	185,60	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		185,60
19/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REF. #D	99,90	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		99,90
			TRANSPORTE	1.438,38	1.438,38

Empresa: **CREATE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	4.270,52	4.178,02 92,50
22/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	350,00	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		350,00
22/11/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	230,54	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		230,54
22/11/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	247,15	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		247,15
22/11/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	310,50	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		310,50
22/11/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	37,50	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		37,50
TOTAL DO DIA				5.446,21	5.446,21
23/11/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	533,16	
23/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		533,16
23/11/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REF. LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	59,16	
23/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		59,16
23/11/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
23/11/2024	2.1.30.100.11	COCCAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
TOTAL DO DIA				617,32	617,32
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	80,00	
25/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		80,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	230,00	
25/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		230,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1,00	
25/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1,00
25/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.328,24	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.328,24
25/11/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
25/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		570,76
25/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	507,12	
25/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA	58,57	
25/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA	5,07	
TOTAL DO DIA				3.212,50	3.212,50
26/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	450,00	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		450,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	50,00	
26/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		50,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	25,98	
26/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		25,98
TOTAL DO DIA				525,98	525,98
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	6,00	
27/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		6,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	22,10	
27/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		22,10
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	68,00	
27/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		68,00
27/11/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	113,03	
TRANSPORTE				209,13	96,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	TRANSPORTE	209,13	96,10
			MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		113,03
			TOTAL DO DIA	209,13	209,13
28/11/2024	2.1.30.100.3	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	PAGAMENTO REF. MEDMAX	1.259,52	
28/11/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. MEDMAX		1.259,52
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	120,00	
28/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		120,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	8,00	
28/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		8,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	81,80	
28/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		81,80
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	40,00	
28/11/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		40,00
28/11/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	886,90	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		886,90
			TOTAL DO DIA	2.396,22	2.396,22
29/11/2024	3.2.20.401.9	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	250,00	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		250,00
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	4.750,00	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		4.750,00
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 11/2024	564,80	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 11/2024		564,80
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 11/2024	336,96	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 11/2024		336,96
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 11/2024	337,18	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 11/2024		337,18
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 11/2024		155,32
29/11/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	666,30	
29/11/2024	2.1.30.100.2	A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		666,30
29/11/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	35,02	
29/11/2024	2.1.30.100.2	A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		35,02
			TOTAL DO DIA	8.507,58	8.507,58
30/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	6.000,00	
30/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		6.000,00
30/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.376,00	
30/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.376,00
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	852,00	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		852,00
30/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	753,82	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		753,82
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 11/2024	60,29	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 11/2024		60,29
			TRANSPORTE	10.042,11	10.042,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.042,11 753,82	10.042,11
30/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		753,82
30/11/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	31.713,58	
30/11/2024	1.1.30.400.1	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	BAIXA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		31.713,58
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	29,99	
30/11/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		29,99
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	23,34	
30/11/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		23,34
			TOTAL DO DIA	42.562,84	42.562,84
			TOTAL DO MÊS	145.635,52	145.635,52
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	190,20	
02/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		190,20
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
02/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	886,90	
02/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		886,90
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	34,00	
02/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		34,00
02/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS	10,00	
02/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS		10,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	9,19	
02/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		9,19
02/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	916,00	
02/12/2024	2.1.30.100.6	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		916,00
02/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	1.050,00	
02/12/2024	2.1.30.100.2	S. E N. INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		1.050,00
02/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	325,50	
02/12/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		325,50
			TOTAL DO DIA	3.521,79	3.521,79
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	540,00	
03/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		540,00
03/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.750,00	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.750,00
03/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.950,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.950,00
03/12/2024	2.1.30.100.2	S. E N. INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	550,00	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		550,00
			TOTAL DO DIA	5.790,00	5.790,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	700,00	
04/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		700,00
04/12/2024	2.1.30.100.14	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	300,53	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		300,53
04/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.030,00	
04/12/2024	2.1.30.100.5	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		2.030,00
04/12/2024	2.1.30.100.15	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	99,98	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		99,98
			TOTAL DO DIA	3.130,51	3.130,51
05/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.500,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.500,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	82,00	
			TRANSPORTE	1.582,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSPORTE	1.582,00	1.500,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	45,00	82,00
05/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		45,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	5,00	
05/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		5,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
05/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.500,00	
05/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.500,00
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 11/2024	4.977,84	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIO DO MES 11/2024		4.977,84
05/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 11/2024	1.256,68	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR PRO-LABORE DO MES 11/2024		1.256,68
05/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	75,00	
05/12/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		75,00
			TOTAL DO DIA	9.541,52	9.541,52
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	500,00	
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		500,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	306,94	
06/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		306,94
06/12/2024	2.1.30.100.15	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. JH MATERIAIS	758,45	
06/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	PAGAMENTO REF. JH MATERIAIS		758,45
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	250,00	
06/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		250,00
06/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
06/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
06/12/2024	2.1.30.100.3	NOVAFORMULA IND. & COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REF. NOVAFORMULA IND. & COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	51,00	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NOVAFORMULA IND. & COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA		51,00
06/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	51,00	
06/12/2024	2.1.30.100.3	NOVAFORMULA IND. & COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		51,00
06/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	81,76	
06/12/2024	2.1.30.100.2	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		81,76
06/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	260,80	
06/12/2024	2.1.30.100.2	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		260,80
			TOTAL DO DIA	2.262,45	2.262,45
09/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.350,00	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.350,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	3.424,18	
09/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		3.424,18
09/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
09/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	5.776,68	5.776,68
10/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.400,00	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.400,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	364,00	
10/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		364,00
10/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	350,00	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		350,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
10/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
10/12/2024	1.2.30.300.2	QUOTAS CAPITAL SICREDI	PAGAMENTO REF. QUOUTAS	20,00	
			TRANSPORTE	2.234,00	2.214,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSPORTE	2.234,00	2.214,00
			PAGAMENTO REF. QUOUTAS		20,00
			TOTAL DO DIA	2.234,00	2.234,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	61,28	
11/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		61,28
11/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
11/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	63,78	63,78
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	2.610,00	
12/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		2.610,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	4.568,60	
12/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		4.568,60
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	488,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		488,00
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	343,18	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		343,18
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	250,00	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		250,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	500,00	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		500,00
12/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER	397,47	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER		397,47
12/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	492,28	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		492,28
12/12/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	27,99	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		27,99
12/12/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	276,58	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		276,58
12/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	139,41	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER		139,41
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	360,00	
12/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		360,00
			TOTAL DO DIA	10.453,51	10.453,51
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	100,00	
13/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		100,00
13/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
13/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	102,50	102,50
14/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
14/12/2024	2.1.30.100.5	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	3.940,00	
16/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		3.940,00
16/12/2024	2.1.10.100.5	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	PAGAMENTO EMPRESTIMO 02/12	488,63	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	PAGAMENTO EMPRESTIMO 02/12		488,63
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	106,71	
16/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		106,71
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	278,50	
16/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		278,50
16/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	500,00	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		500,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	36,73	
			TRANSPORTE	5.350,57	5.313,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	5.350,57	5.313,84
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	48,51	36,73
16/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		48,51
16/12/2024	2.1.30.100.2	S. E N. INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	500,00	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		500,00
16/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	BAIXA DE ENCARGOS EMPRESTIMOS 02/12	71,96	
16/12/2024	2.1.10.100.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 524	BAIXA DE ENCARGOS EMPRESTIMOS 02/12		71,96
16/12/2024	2.1.60.601.01	RECEBIMENTO PARA CONCERTO	REMESSA PARA CONCERTO	15.000,00	
16/12/2024	2.1.60.602.01	RETORNO RECEBIMENTO PARA CONCERTO	REMESSA PARA CONCERTO		15.000,00
TOTAL DO DIA				20.971,04	20.971,04
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	99,64	
17/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		99,64
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	360,71	
17/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		360,71
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	215,86	
17/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		215,86
17/12/2024	2.1.30.100.3	PENAZZO & MALANCHEN LTDA - ME	PAGAMENTO REF. PENAZZO & MALANCHEN LTDA - ME	135,00	
17/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. PENAZZO & MALANCHEN LTDA - ME		135,00
17/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	21,97	
17/12/2024	2.1.30.100.11	PORTO & CIA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		21,97
17/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	18,73	
17/12/2024	2.1.30.100.11	PORTO & CIA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		18,73
TOTAL DO DIA				851,91	851,91
18/12/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF	44,40	
18/12/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF		44,40
18/12/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF	588,00	
18/12/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF		588,00
18/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	4,50	
18/12/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		4,50
18/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	123,92	
18/12/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		123,92
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF	56,08	
18/12/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF NF		56,08
TOTAL DO DIA				816,90	816,90
19/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	720,00	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		720,00
19/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
19/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
19/12/2024	2.1.30.100.6	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO REF. OLSEN INDUSTRIA	916,00	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. OLSEN INDUSTRIA		916,00
TOTAL DO DIA				1.638,50	1.638,50
20/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	350,00	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		350,00
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º SALARIO REF. 12/2024	965,64	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º SALARIO REF. 12/2024		965,64
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º SALARIO DO MES 12/2024	1.858,87	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º SALARIO DO MES 12/2024		1.858,87
TRANSPORTE				3.174,51	3.174,51

Empresa: **CREARE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.174,51	3.174,51
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 12/2024	139,41	
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 12/2024	88,40	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 12/2024		88,40
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2024	753,82	
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2024		753,82
			TOTAL DO DIA	4.156,14	4.156,14
21/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	5.996,90	
21/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		5.996,90
21/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	5.038,11	
21/12/2024	2.1.30.100.3	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		5.038,11
			TOTAL DO DIA	11.035,01	11.035,01
22/12/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	230,54	
22/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		230,54
22/12/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	247,15	
22/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		247,15
22/12/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	310,50	
22/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		310,50
22/12/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	37,50	
22/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		37,50
			TOTAL DO DIA	825,69	825,69
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF	1.008,72	
23/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF		1.008,72
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	477,69	
23/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		477,69
23/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	900,00	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		900,00
23/12/2024	3.2.20.402.1	ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	900,00	
23/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		900,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	104,99	
23/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		104,99
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	9,19	
23/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		9,19
23/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	
23/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		10,00
23/12/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR	533,18	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CFE. DUP # DO FORNECEDOR		533,18
23/12/2024	2.1.30.100.3	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REF. LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	59,18	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		59,18
23/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF	12,00	
23/12/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF		12,00
			TOTAL DO DIA	4.014,95	4.014,95
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	604,77	
24/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		604,77
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	355,65	
24/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		355,65
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	137,32	
			TRANSPORTE	1.097,74	960,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.097,74	960,42
24/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	154,32	137,32
24/12/2024	1.1.10.200.4	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		154,32
			TOTAL DO DIA	1.252,06	1.252,06
26/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	2.328,24	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		2.328,24
26/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	5.879,40	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		5.879,40
26/12/2024	2.1.30.100.10	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	344,50	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA		344,50
26/12/2024	2.1.30.100.11	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	743,00	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		743,00
26/12/2024	2.1.30.100.3	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO MEDMAX	1.259,52	
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO MEDMAX		1.259,52
			TOTAL DO DIA	10.554,66	10.554,66
27/12/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REF. #D	113,03	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		113,03
			TOTAL DO DIA	113,03	113,03
29/12/2024	2.1.30.100.2	A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP	PAGAMENTO REF. #D	666,30	
29/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		666,30
29/12/2024	2.1.30.100.2	A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP	PAGAMENTO REF. #D	35,02	
29/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. #D		35,02
			TOTAL DO DIA	701,32	701,32
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.293,10	
30/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.293,10
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	701,32	
30/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		701,32
30/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	163,89	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		163,89
30/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	810,00	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		810,00
30/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
30/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
30/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	2,50	
30/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS		2,50
30/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,50	
30/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,50
30/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	122,29	
30/12/2024	2.1.30.100.13	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		122,29
30/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	190,40	
30/12/2024	2.1.30.100.2	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		190,40
			TOTAL DO DIA	3.288,50	3.288,50
31/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	333,33	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		333,33
31/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	1.000,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		1.000,00
31/12/2024	1.1.10.200.5	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	926,64	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS		926,64
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.139,80	
			TRANSPORTE	3.399,77	2.259,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.399,77	2.259,97 1.139,80
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	4.750,00	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		4.750,00
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 12/2024	564,80	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSALUBRIDADE DO MES 12/2024		564,80
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO-LABORE DO MES 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 12/2024	336,96	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FOLHA DO MES 12/2024		336,96
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 12/2024	337,18	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DO MES 12/2024		337,18
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ PRO-LABORE REF MES 12/2024		155,32
31/12/2024	1.2.30.300.1	QUOTAS CAPITAL BANCO SICOOB	QUOTAS CAPITAL SICOOB	1,73	
31/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS	QUOTAS CAPITAL SICOOB		1,73
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	39,06	
31/12/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		39,06
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	23,34	
31/12/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		23,34
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	320,40	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		320,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	30.022,97	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		30.022,97
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.532,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.532,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.486,33	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.486,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	836,61	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		836,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.528,07	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.528,07
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.019,08	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.019,08
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	106,85	
31/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		106,85
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	36,41	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		36,41
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	283,14	
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		283,14
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	165,46	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		165,46
			TRANSPORTE	64.357,48	64.357,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	64.357,48 27.590,25	64.357,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		27.590,25
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	138.160,46	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		138.160,46
31/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	11,02	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		11,02
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	20.774,84	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		20.774,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.874,85	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.874,85
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	17.632,18	
31/12/2024	3.1.20.100.21	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		17.632,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.091,47	
31/12/2024	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.091,47
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	13.507,20	
31/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		13.507,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	34,30	
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA DE COBRANÇA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		34,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	151,06	
31/12/2024	3.2.20.501.0	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		151,06
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	150,20	
31/12/2024	3.2.20.501.1	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		150,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	42,45	
31/12/2024	3.2.20.401.7	INTERNET	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		42,45
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	106,57	
31/12/2024	3.2.20.401.8	EPI - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		106,57
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.362,77	
31/12/2024	3.2.20.401.9	DESPESA COM COMBUSTIVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.362,77
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.892,00	
31/12/2024	3.2.20.402.1	ALUGUEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.892,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	76,60	
31/12/2024	4.1.20.301.3	(-) DAS MEI	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		76,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	42.727,92	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		42.727,92
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	42.727,92	
			TRANSPORTE	385.271,54	342.543,62

Empresa: **CREARE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	385.271,54	342.543,62 42.727,92
			TOTAL DO DIA	385.271,54	385.271,54
			TOTAL DO MÊS	488.422,99	488.422,99

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
CPF: 767.918.072-53

Empresa: CREARE TECH LTDA
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0066
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.038,34D	786.808,90	700.480,88	97.366,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.028,34D	780.929,32	700.197,74	91.759,92D
3	DISPONÍVEL	3.648,34D	568.836,62	559.952,77	12.532,19D
4	CAIXA	2.369,96D	295.230,01	294.600,25	2.999,72D
5	CAIXA GERAL	2.369,96D	295.230,01	294.600,25	2.999,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.278,38D	263.606,61	255.352,52	9.532,47D
8	BANCO SANTANDER AG 2991 C/C 13.081708-9	20,00D	0,00	0,00	20,00D
9	CORA AG 0001 C/C 3680851-9	0,00	14.959,20	14.959,19	0,01D
588	SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	1.258,38D	129.175,16	130.428,67	4,87D
666	NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	0,00	57.849,20	57.840,31	8,89D
668	SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	0,00	61.623,05	52.124,35	9.498,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
741	APLICAÇÃO RDB	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	CLIENTES	7.380,00D	157.290,46	85.442,73	79.227,73D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.380,00D	157.290,46	85.442,73	79.227,73D
585	CLIENTES DIVERSOS	7.380,00D	157.290,46	85.442,73	79.227,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	32.467,40	32.467,40	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	31.713,58	31.713,58	0,00
529	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	31.713,58	31.713,58	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	753,82	753,82	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	753,82	753,82	0,00
53	ESTOQUE	0,00	22.334,84	22.334,84	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	22.334,84	22.334,84	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	22.334,84	22.334,84	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10,00D	5.879,58	283,14	5.606,44D
88	INVESTIMENTOS	10,00D	251,02	0,00	261,02D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10,00D	251,02	0,00	261,02D
591	QUOTAS CAPITAL BANCO SICOOB	10,00D	11,02	0,00	21,02D
804	QUOTAS CAPITAL SICREDI	0,00	240,00	0,00	240,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	5.628,56	283,14	5.345,42D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.399,80	0,00	1.399,80D
809	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.399,80	0,00	1.399,80D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.228,76	0,00	4.228,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.228,76	0,00	4.228,76D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	283,14	283,14C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,35	63,35C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	219,79	219,79C
149	PASSIVO	11.038,34C	224.005,22	310.333,24	97.366,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	72,00C	147.753,23	177.035,96	29.354,73C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.183,26	20.483,97	15.300,71C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.183,26	20.483,97	15.300,71C
742	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861	0,00	0,00	14.476,49	14.476,49C
744	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861	0,00	3.342,44	0,00	3.342,44D
807	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	0,00	977,26	5.863,56	4.886,30C
808	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	0,00	863,56	143,92	719,64D
164	FORNECEDORES	0,00	55.057,95	59.967,79	4.909,84C
165	FORNECEDORES	0,00	55.057,95	59.967,79	4.909,84C
762	A E C COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
755	ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	0,00	344,50	344,50	0,00
769	BIAZZI TINTAS LTDA-ME	0,00	125,82	125,82	0,00
753	CACOAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
750	ELETRIKA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	392,91	392,91	0,00
746	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	0,00	1.223,90	1.223,90	0,00
772	BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
751	COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	0,00	1.932,11	1.932,11	0,00
756	ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	21,00	21,00	0,00
747	PAULINO PORTEL	0,00	250,00	250,00	0,00
770	PORTO & CIA LTDA - ME	0,00	213,70	213,70	0,00
754	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	0,00	2.896,56	2.896,56	0,00
763	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
764	DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPECAS LTDA	0,00	73,50	73,50	0,00
773	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	194,00	194,00	0,00
757	NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA - EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
748	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	0,00	320,70	320,70	0,00
752	VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
765	BONIN BONIN LTDA	0,00	106,57	106,57	0,00
749	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
774	R.T.B. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	37,64	37,64	0,00
758	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.741,79	2.496,48	754,69C
759	AIRMED MEDICAL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
766	LIMA SANTOS & ALMEIDA LTDA	0,00	1.348,57	1.348,57	0,00
767	CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	408,26	708,18	299,92C

Empresa: **CREARE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0067
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	6.556,80	6.556,80	0,00
768	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	15.200,04	15.200,04	0,00
761	LABIOTEK COM E SERV EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	734,00	734,00	0,00
797	A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP	0,00	701,32	701,32	0,00
791	CLARO S.A	0,00	10,00	10,00	0,00
787	HAVAN S.A.	0,00	1.699,70	1.699,70	0,00
837	J F ALEGRIA ME	0,00	11,00	11,00	0,00
776	NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	0,00	238,32	771,28	532,96C
800	S. E N. INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
783	SOLARIS AUTOMATION LTDA	0,00	1.546,70	1.546,70	0,00
788	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
822	E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	902,74	902,74	0,00
777	LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.149,64	4.952,84	803,20C
792	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	0,00	2.519,04	5.038,11	2.519,07C
838	MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	0,00	210,03	210,03	0,00
801	NOVAFORMULA IND. & COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
784	PENAZZO & MALANCHEN LTDA - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
785	M JHUAN COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
778	RAFI PLAST IND E COM LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
779	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
786	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
790	SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO ATACADO LTDA	0,00	752,09	752,09	0,00
780	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72,00C	7.031,65	8.951,45	1.991,80C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72,00C	7.031,65	8.951,45	1.991,80C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	6.883,05	8.874,85	1.991,80C
485	DAS MEI	72,00C	148,60	76,60	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.480,37	57.632,75	7.152,38C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.685,76	50.920,28	6.234,52C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.410,44	35.388,28	4.977,84C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.275,32	15.532,00	1.256,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.794,61	6.712,47	917,86C
191	INSS A RECOLHER	0,00	3.692,12	4.184,40	492,28C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.102,49	2.528,07	425,58C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
834	NOTAS FISCAIS ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
810	RECEBIMENTO PARA CONCERTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
835	RETORNO NOTAS FISCAIS ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
811	RETORNO RECEBIMENTO PARA CONCERTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.810,49	7.841,44	6.030,95C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.810,49	7.841,44	6.030,95C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.810,49	7.841,44	6.030,95C
805	EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.841,44	7.841,44C
806	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 I	0,00	1.810,49	0,00	1.810,49D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.966,34C	74.441,50	125.455,84	61.980,68C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	966,34C	74.441,50	85.455,84	11.980,68C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	966,34C	74.441,50	85.455,84	11.980,68C
266	LUCROS ACUMULADOS	966,34C	31.713,58	42.727,92	11.980,68C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.727,92	42.727,92	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	116.818,58	116.818,58	0,00
500	CUSTOS	0,00	38.407,02	38.407,02	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	17.632,18	17.632,18	0,00
284	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	17.632,18	17.632,18	0,00
550	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	17.632,18	17.632,18	0,00
526	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	20.774,84	20.774,84	0,00
527	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	20.774,84	20.774,84	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	20.774,84	20.774,84	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.411,56	78.411,56	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	320,40	320,40	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	320,40	320,40	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	320,40	320,40	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.091,16	78.091,16	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.142,20	54.142,20	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.005,37	32.005,37	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	3.240,15	3.240,15	0,00
335	FÉRIAS	0,00	836,61	836,61	0,00
337	FGTS	0,00	2.528,07	2.528,07	0,00

Empresa: CREARE TECH LTDA
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0068
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.217,40	5.217,40	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.019,08	1.019,08	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	106,85	106,85	0,00
582	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	4.091,47	4.091,47	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	18.230,54	18.230,54	0,00
358	SEGUROS	0,00	36,41	36,41	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	283,14	283,14	0,00
584	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.507,20	13.507,20	0,00
740	INTERNET	0,00	42,45	42,45	0,00
782	EPI - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	106,57	106,57	0,00
799	DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	1.362,77	1.362,77	0,00
803	ALUGUEL	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	501,02	501,02	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	165,46	165,46	0,00
589	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	34,30	34,30	0,00
590	IOF	0,00	151,06	151,06	0,00
628	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	150,20	150,20	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	174.713,18	174.713,18	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	174.713,18	174.713,18	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	165.750,71	165.750,71	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	27.590,25	27.590,25	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	27.590,25	27.590,25	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.160,46	138.160,46	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	138.160,46	138.160,46	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.951,45	8.951,45	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.951,45	8.951,45	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.874,85	8.874,85	0,00
836	(-) DAS MEI	0,00	76,60	76,60	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,02	11,02	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	11,02	11,02	0,00
433	JUROS	0,00	11,02	11,02	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	165.761,73	165.761,73	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	165.761,73	165.761,73	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	165.761,73	165.761,73	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	165.761,73	165.761,73	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	165.761,73	165.761,73	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.038,34D	786.808,90	700.480,88	97.366,36D
PASSIVO	11.038,34C	224.005,22	310.333,24	97.366,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	116.818,58	116.818,58	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	174.713,18	174.713,18	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	165.761,73	165.761,73	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.966,34C	74.441,50	125.455,84	61.980,68C
CONTAS DEVEDORAS	11.038,34D	1.069.389,21	983.061,19	97.366,36D
CONTAS CREDORAS	22.004,68C	473.159,90	610.502,26	159.347,04C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
CPF: 767.918.072-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	97.366,36D	11.038,34D
ATIVO CIRCULANTE	91.759,92D	11.028,34D
DISPONÍVEL	12.532,19D	3.648,34D
CAIXA	2.999,72D	2.369,96D
CAIXA GERAL	2.999,72D	2.369,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.532,47D	1.278,38D
BANCO SANTANDER AG 2991 C/C 13.081708-9	20,00D	20,00D
CORA AG 0001 C/C 3680851-9	0,01D	0,00
SICOOB CREDID AG 3271-9 C/C 147.818-4	4,87D	1.258,38D
NUBANK AG 0001 C/C 86060217-9	8,89D	0,00
SICREDI AG 0821 C/C 75535-2	9.498,70D	0,00
CLIENTES	79.227,73D	7.380,00D
DUPLICATAS A RECEBER	79.227,73D	7.380,00D
CLIENTES DIVERSOS	79.227,73D	7.380,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.606,44D	10,00D
INVESTIMENTOS	261,02D	10,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	261,02D	10,00D
QUOTAS CAPITAL BANCO SICOOB	21,02D	10,00D
QUOTAS CAPITAL SICREDI	240,00D	0,00
IMOBILIZADO	5.345,42D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.399,80D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.399,80D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.228,76D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.228,76D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	283,14C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63,35C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	219,79C	0,00
PASSIVO	97.366,36C	11.038,34C
PASSIVO CIRCULANTE	29.354,73C	72,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.300,71C	0,00
EMPRÉSTIMOS	15.300,71C	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861	14.476,49C	0,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRA	3.342,44D	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 5249625	4.886,30C	0,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRA	719,64D	0,00
FORNECEDORES	4.909,84C	0,00
FORNECEDORES	4.909,84C	0,00
SILVA PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	754,69C	0,00
CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	299,92C	0,00
NACIONAL COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	532,96C	0,00
LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	803,20C	0,00
MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILAR	2.519,07C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.991,80C	72,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.991,80C	72,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.991,80C	0,00
DAS MEI	0,00	72,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.152,38C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.234,52C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.977,84C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	917,86C	0,00
INSS A RECOLHER	492,28C	0,00
FGTS A RECOLHER	425,58C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.030,95C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.030,95C	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.030,95C	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4812861 LONGO PRAZO	7.841,44C	0,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRA	1.810,49D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.980,68C	10.966,34C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	10.000,00C

Empresa: **CREARE TECH LTDA**
C.N.P.J.: 49.512.159/0001-84
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.980,68C	966,34C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.980,68C	966,34C
LUCROS ACUMULADOS	11.980,68C	966,34C

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
CPF: 767.918.072-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	27.590,25	
SERVIÇOS PRESTADOS	138.160,46	<u>165.750,71</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(8.874,85)	
(-) DAS MEI	(76,60)	<u>(8.951,45)</u>

CUSTOS

MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(17.632,18)	<u>(17.632,18)</u>
---	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

139.167,08

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(20.774,84)	<u>(20.774,84)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

118.392,24

DESPESAS OPERACIONAIS

(75.675,34)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(320,40)	<u>(320,40)</u>
-------------------	----------	-----------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.022,97)	
PRÓ-LABORE	(15.532,00)	
13º SALÁRIO	(2.486,33)	
FÉRIAS	(836,61)	
FGTS	(2.528,07)	
TAXAS DIVERSAS	(1.019,08)	
MULTAS DE MORA	(106,85)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(4.091,47)	
SEGUROS	(36,41)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(283,14)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.507,20)	
INTERNET	(42,45)	
EPI - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(106,57)	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(1.362,77)	
ALUGUEL	(2.892,00)	
JUROS DE MORA	(165,46)	
TARIFA DE COBRANÇA	(34,30)	
IOF	(151,06)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(150,20)	<u>(75.354,94)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	11,02	<u>11,02</u>
-------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL

42.727,92

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

42.727,92

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

42.727,92

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
CPF: 767.918.072-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	966,34	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	42.727,92	38.051,11
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	43.694,26	38.051,11
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(31.713,58)	(37.084,77)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(31.713,58)	(37.084,77)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.980,68	966,34

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
 Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
 CPF: 767.918.072-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	91.759,92 + 0,00	2,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.354,73 + 6.030,95	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	91.759,92	3,13
	Passivo Circulante	29.354,73	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	91.759,92 - 0,00	3,13
	Passivo Circulante	29.354,73	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	12.532,19	0,43
	Passivo Circulante	29.354,73	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	91.759,92 - 29.354,73	1,01
	Patrimônio Líquido	61.980,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	97.366,36	2,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.354,73 + 6.030,95	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	91.759,92 - 29.354,73	62.405,19
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.354,73 + 6.030,95	0,57
	Patrimônio Líquido	61.980,68	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.354,73 + 6.030,95	0,36
	Passivo Total	97.366,36	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	29.354,73	0,47
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	61.980,68 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	91.759,92	15,21
	Passivo Não-Circulante	6.030,95	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.759,92 + 6.030,95	1,00
	Ativo	97.366,36	

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
CPF: 767.918.072-53

NOTA EXPLICATIVA N.º 01/2024

RESUMO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, vigente até 31 de dezembro de 2007, e foram ajustadas para incluir as mudanças da Lei 11 638/2007 e Medida Provisória 449/2008 e tem como base de elaboração o que está contido na NBCT 19.41 - Resolução CFC 1255/2009- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Os Ativos circulantes são apresentados ao valor de realização;

c) Ativo não Circulante

Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas vigentes previstas em lei, de acordo com cada bem.

d) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

e) Os lançamentos foram efetuados conforme a documentação fornecida pela empresa.

f) Não foram feitas as seguintes Demonstrações: DFC, DVA E DMPL, motivo pelo qual a empresa está desobrigada.

Cacoal RO, 31/12/2024

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
EMPRESARIO INDIVIDUAL
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO- CONTADOR
Reg.no CRC sob o Nº 006615/O-7/RO
CPF: 767.918.072-53

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CACOAL, 31/12/2024

À

RAMALHO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 006615-O-7
Endereço: RUA RIO BRANCO, nº 1849, CENTRO, CEP nº 76963-798
CACOAL, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CREARE TECH LTDA, CNPJ 49.512.159/0001-84, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROGÉRIO DE PAULA RAMALHO
REGISTRO.....	: RO-006615/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.918.072-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 03/02/2025 as 14:43:43.

Válido até: 04/05/2025.

Código de Controle: 338083.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 2 Folha: 77**

Contém este livro 77 folhas numeradas do No. 1 ao 77 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: CREARE TECH LTDA

Ramo: Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

Endereço: RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 1273

Complemento: LOJA FRENTE 01

Bairro: VISTA ALEGRE

Município: CACOAL

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 49.512.159/0001-84

Inscrição Estadual.....: 00000006574017

Registro na junta.....: 11201226714 Data registro: 08/02/2023

Inscrição Municipal.....: 107236

CACOAL, 31/12/2024

BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.233.991-88

ROGERIO DE PAULA RAMALHO
Reg. no CRC - RO sob o No. 006615-O-7
CPF: 767.918.072-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CREARE TECH LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04823399188	BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON
76791807253	ROGERIO DE PAULA RAMALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/02/2025 18:27 SOB Nº 20250056895.
PROTOCOLO: 250056895 DE 03/02/2025. NIRE: 11201226714.
CREARE TECH LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 04/02/2025
empresafacil.ro.gov.br



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 12/03/2024

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F./C.N.P.J.:	49.512.159/0001-84	Inscrição Estadual:	00000006574017
Nire:	11201226714	Licença Bombeiros:	
Insc. Municipal (ISS):		Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.:		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	CREATE TECH LTDA		
Nome Fantasia:			
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	AVENIDA -PORTO VELHO		
Complemento:	SALA 02;LOJA 02		
Bairro:	JARDIM CLODOALDO	Número:	3394
Município:	CACOAL	CEP:	76963544
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	AVENIDA PORTO VELHO, 3394		
Bairro:	JARDIM CLODOALDO		
Município:	CACOAL	Distrito:	
Telefone:	84842279	UF:	RO
Fax:		CEP:	76963544
E-mail:	CREARETECHRO@GMAIL.COM		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	07/02/2023
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	07/02/2023		
Código da Atividade Principal:	3313999		
Descrição da Atividade:	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NA		
Usuário de PED ?:	Não		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
3314702 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS			
3314706 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS			
3314707 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL			
3314710 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
3314799 MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
3319800 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
3321000 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			
4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA			
4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO			
4322303 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO			
4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS			
7739002 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR			
7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR			
9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
9521500 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
3312102 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE ECONTROLE			
3312103 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTHERAPÊUTICOSE EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO			
3312104 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS			
3314704 MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES			
3314713 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA			
4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			
4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS			

4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES		
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES		
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO		
4642702	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DESEGURANCA DO TRABALHO		
4645101	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		
4645103	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		
4647801	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA		
4649401	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO		
4649402	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO		
4649499	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
4651601	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
4651602	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
4652400	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO		
4663000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS		
4664800	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS		
4665600	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS		
4669901	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS		
4669999	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS		
4672900	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
4673700	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO		
4686902	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS		
4742300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO		
4744001	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
4751201	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
4752100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO		
4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO		
4754701	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
4757100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOSELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO		
4789007	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
4789099	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
7319002	PROMOCAO DE VENDAS		
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	22.914.685/0001-14	Nr. CRC:	RO00058000
Nome/Razão Social:	RAMALHO CONTABILIDADE LTDA		
ENDEREÇO DO CONTADOR			
Endereço:	RUA Rio Branco, 1849		
Bairro:	Centro	CEP:	76963798
Município:	CACOAL	UF:	RO
Telefone:	34411632	Fax:	992527850
E-mail	ramalhocont.processos@hotmail.com		
Codigo do Regime	Regime Especial		



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS, sob a autenticidade nº 12502023598 em 04/02/2025, protocolo 250056895. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CREARE TECH LTDA
Número de Registro:	11201226714
CNPJ:	49512159000184
Município:	Cacoal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04823399188	BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON	
76791807253	ROGERIO DE PAULA RAMALHO	RO006615/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/02/2025 18:27 SOB Nº 20250056895.
PROTOCOLO: 250056895 DE 03/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502023598. NIRE: 11201226714.
CREARE TECH LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 04/02/2025
empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.