



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEONES PATIVA DE SOUSA CONF EXTRATO.	11.456,36	10.056,36 1.400,00
22/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	572,79	
22/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		572,79
22/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	572,79	
22/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		572,79
			TOTAL DO DIA	12.601,94	12.601,94
23/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	1.000,00	
23/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		1.000,00
23/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	1.000,00	
23/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		1.000,00
23/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	550,00	
23/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		550,00
23/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	550,00	
23/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		550,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
26/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	10,00	
26/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		10,00
26/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	9,00	
26/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		9,00
26/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	551,68	
26/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		551,68
26/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	551,68	
26/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		551,68
			TOTAL DO DIA	1.122,36	1.122,36
27/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	552,23	
27/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		552,23
27/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	552,23	
27/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		552,23
			TOTAL DO DIA	1.104,46	1.104,46
28/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RECEBIMENTO DE COBRANCA CONF EXTRATO.	3.767,88	
28/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE COBRANCA CONF EXTRATO.		3.767,88
28/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	3.768,88	
28/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		3.768,88
28/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	552,79	
28/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		552,79
28/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	552,79	
28/04/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		552,79
			TOTAL DO DIA	8.642,34	8.642,34
29/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	24.000,00	
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		24.000,00
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	5.507,61	
			TRANSPORTE	29.507,61	24.000,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.507,61	24.000,00
29/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		5.507,61
29/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	130,00	
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		130,00
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	7.000,00	
29/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		7.000,00
29/04/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	11.622,39	
29/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		11.622,39
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	7.000,00	
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		7.000,00
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	25,00	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		25,00
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	103,40	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		103,40
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	156,18	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS, ESTADUAIS CONF EXTRATO.		156,18
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DETRAN CONF EXTRATO.	104,13	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DETRAN CONF EXTRATO.		104,13
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DETRAN CONF EXTRATO.	1.173,88	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DETRAN CONF EXTRATO.		1.173,88
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DETRAN CONF EXTRATO.	1.173,88	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DETRAN CONF EXTRATO.		1.173,88
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	752,90	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		752,90
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	752,90	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		752,90
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	752,90	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		752,90
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	796,55	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		796,55
29/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 03/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	553,35	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 03/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		553,35
29/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	6,50	
29/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		6,50
29/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 24137, VIA SUL VEICULOS SA.	917,00	
29/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 24137, VIA SUL VEICULOS SA.		917,00
			TOTAL DO DIA	62.528,57	62.528,57
30/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,00	
30/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,00
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	50,00	
30/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		50,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

Handwritten signatures and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
30/04/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	50,00	
30/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		50,00
30/04/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	110,00	
30/04/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		110,00
30/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	36,94	
30/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		36,94
30/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	3.743,06	
30/04/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		3.743,06
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	380,00	
30/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		380,00
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	3.300,00	
30/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		3.300,00
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACGES CONF EXTRATO.	100,00	
30/04/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		100,00
30/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	100,00	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		100,00
30/04/2021	1118	CONSORCIO Nº 3.726.844 - (BB)	VR REF PGTO CONSORCIO Nº 3.726.844 BB CONF EXTRATO.	585,59	
30/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CONSORCIO Nº 3.726.844 BB CONF-EXTRATO.		585,59
30/04/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	0,20	
30/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		0,20
30/04/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	66,94	
30/04/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		66,94
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2021.	7.693,18	
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2021.		7.693,18
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 04/2021.	219,56	
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 04/2021.		219,56
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE	VR REF APROPRIAÇÃO DO PRÓ-LABORE 04/2021.	1.996,00	
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF APROPRIAÇÃO DO PRÓ-LABORE 04/2021.		1.996,00
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PGTO DE PRÓ-LABORE 04/2021.	1.776,44	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 04/2021.		1.776,44
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	698,33	
30/04/2021	1073	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - STRADA HARD WORKING 1.4 EVO PLA	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		698,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	598,33	
30/04/2021	1023	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MONTANA LS 1.4 8V ECONOFLEX 2P	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		598,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	665,00	
30/04/2021	128	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - SAVEIRO TRENDLINE 1.6 8V TOTAL	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		665,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	19.378,33	
30/04/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		19.378,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	68,33	
30/04/2021	1134	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - TITAN 150 - 2007/2008 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		68,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	88,33	
			TRANSPORTE	41.714,56	41.626,23





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.714,56	41.626,23
30/04/2021	1135	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		88,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	2.395,83	
30/04/2021	1136	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		2.395,83
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	650,00	
30/04/2021	1137	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		650,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	650,00	
30/04/2021	1138	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		650,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	650,00	
30/04/2021	1139	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		650,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	496,67	
30/04/2021	1140	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - M.BENZ TOTIÃO - 1998/1	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		496,67
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	937,50	
30/04/2021	1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		937,50
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	600,00	
30/04/2021	1142	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/20	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		600,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	516,67	
30/04/2021	1143	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		516,67
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	78,33	
30/04/2021	1144	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		78,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	108,33	
30/04/2021	1145	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		108,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	483,33	
30/04/2021	1146	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE - D20 GM - 1988/198	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		483,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	183,33	
30/04/2021	1147	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		183,33
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	71,67	
30/04/2021	1148	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		71,67
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	200,00	
30/04/2021	1149	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - GOL CL - 1994/1994 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		200,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	700,00	
30/04/2021	1150	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		700,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	91,67	
30/04/2021	1151	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		91,67
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	400,00	
30/04/2021	1152	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/201	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		400,00
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	566,67	
30/04/2021	1153	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		566,67
			TRANSPORTE	51.494,56	51.494,56





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	TRANSPORTE VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	51.494,56 616,67	51.494,56
30/04/2021	1154	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		616,67
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	1.750,00	
30/04/2021	1155	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 413 CDI - 2011/	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		1.750,00
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	1.066,67	
30/04/2021	1156	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		1.066,67
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	1.979,17	
30/04/2021	1157	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 -	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		1.979,17
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	416,67	
30/04/2021	1158	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		416,67
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	2.395,83	
30/04/2021	1159	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		2.395,83
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	4.416,67	
30/04/2021	1160	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		4.416,67
30/04/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.	4.333,33	
30/04/2021	1161	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÉS 04/2021.		4.333,33
			TOTAL DO DIA	68.469,57	68.469,57
			TOTAL DO MÊS	1.889.928,74	1.889.928,74
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.740,48	
03/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.740,48
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.742,57	
03/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.742,57
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	856,27	
03/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		856,27
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	3.087,83	
03/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		3.087,83
03/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	7.427,15	
03/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		7.427,15
03/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	25,83	
03/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		25,83
03/05/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	26,83	
03/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		26,83
03/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	22,50	
03/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		22,50
03/05/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	6,54	
03/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		6,54
			TOTAL DO DIA	14.936,00	14.936,00
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	1.500,00	
04/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		1.500,00
04/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	1.500,00	
04/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		1.500,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	65.333,33	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		65.333,33
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	950,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		950,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	5.833,33	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		5.833,33
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	3.800,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		3.800,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	8.000,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		8.000,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	2.966,67	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		2.966,67
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	2.850,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		2.850,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	5.700,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		5.700,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	5.150,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		5.150,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	24.000,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		24.000,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	10.000,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		10.000,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	7.100,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		7.100,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	4.000,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		4.000,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	4.000,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		4.000,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	950,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		950,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	950,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		950,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	1.900,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		1.900,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	5.000,00	
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.		5.000,00
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	2.850,00	
			TRANSPORTE	164.333,33	161.483,33





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA DIV CONF EXTRATO.	164.333,33	161.483,33 2.850,00
04/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,65	
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,65
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 02/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.		2.743,32
04/05/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	395,51	
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		395,51
04/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	158.191,85	
04/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		158.191,85
04/05/2021	1052	CAPITAL DE GIRO Nº 14175532 BRADESCO	VR REF PGTO PARCELA 02/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	2.595,25	
04/05/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 02/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	57,71	
04/05/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 02/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	90,36	
			TOTAL DO DIA	325.665,66	325.665,66
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	6.000,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		6.000,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.800,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.800,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.500,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.500,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
05/05/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	100,00	
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		100,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	7.600,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		7.600,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	5.577,66	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		5.577,66
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	10.000,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		10.000,00
			TRANSPORTE	55.777,66	55.777,66

Handwritten signature and initials in blue ink.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	55.777,66 9.688,88	55.777,66
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		9.688,88
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.500,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.500,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	8.300,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		8.300,00
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	7.000,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		7.000,00
05/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	84.066,54	
05/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		84.066,54
05/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	48.000,00	
05/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		48.000,00
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	48.000,00	
05/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		48.000,00
05/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	48.000,00	
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		48.000,00
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	25.000,00	
05/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		25.000,00
05/05/2021	1033	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	4.942,88	
05/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		4.942,88
05/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	84,00	
05/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		84,00
			TOTAL DO DIA	342.359,96	342.359,96
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	1.400,00	
06/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		1.400,00
06/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	1.400,00	
06/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		1.400,00
06/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	51.900,00	
06/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		51.900,00
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
06/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
06/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
06/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
06/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	42.000,00	
06/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		42.000,00
			TOTAL DO DIA	106.600,00	106.600,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	342,35	
			TRANSPORTE	342,35	

Marcos





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342,35	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		342,35
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	289,07	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		289,07
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	267,44	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		267,44
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	298,03	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		298,03
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	2.249,22	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		2.249,22
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	7.661,71	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		7.661,71
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.462,02	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.462,02
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	92,00	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		92,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	568,74	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		568,74
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	124,99	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		124,99
07/05/2021	1028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.	950,00	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.		950,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	102,82	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		102,82
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	231,17	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		231,17
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	355,00	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		355,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	855,00	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		855,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	172,50	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		172,50
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	121,98	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		121,98
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	202,68	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		202,68
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	213,14	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		213,14
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	311,72	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		311,72
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	358,84	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		358,84
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	159,60	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		159,60
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	5.500,00	
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		5.500,00
07/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	22.890,02	
			TRANSPORTE	45.780,04	22.890,02

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	TRANSPORTE VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	45.780,04	22.890,02
07/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	10.629,00	22.890,02
07/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		10.629,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
07/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
07/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
07/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
07/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.	729,00	
07/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.		729,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	104,13	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		104,13
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	566,19	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		566,19
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.	12,30	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.		12,30
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	163,92	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		163,92
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.	5,78	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.		5,78
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	257,58	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		257,58
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.	12,30	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.		12,30
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	41,32	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		41,32
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	38,93	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		38,93
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	343,60	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		343,60
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.	12,30	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.		12,30
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	94,56	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		94,56
			TRANSPORTE	74.690,95	74.690,95

Handwritten signature: Almbaus





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	74.690,95 44,52	74.690,95
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		44,52
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	312,36	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		312,36
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	443,04	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		443,04
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	864,63	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		864,63
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.	10,57	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DPVAT SEG CONF EXTRATO.		10,57
07/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO PDV COMERCIO SEGUROS CONF EXTRATO.	5.380,00	
07/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO PDV COMERCIO SEGUROS CONF EXTRATO.		5.380,00
			TOTAL DO DIA	81.746,07	81.746,07
10/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	96,00	
10/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		96,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	62.000,00	
10/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		62.000,00
10/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	62.096,00	
10/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		62.096,00
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	44.794,61	
10/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		44.794,61
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
10/05/2021	1083	CONSÓRCIO Nº 0200410007 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 09/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.	434,30	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 09/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.		434,30
10/05/2021	1081	CONSÓRCIO Nº 0200320073 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 09/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.	731,31	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 09/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.		731,31
10/05/2021	1082	CONSORCIO Nº 0190439306 (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 22/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.	666,42	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 22/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.		666,42
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	10.000,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		10.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.	3.700,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR LIMA CONF EXTRATO.		3.700,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOEL ALMEIDA MOITA CONF EXTRATO.	2.000,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOEL ALMEIDA MOITA CONF EXTRATO.		2.000,00
			TRANSPORTE	196.418,64	196.418,64

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.418,64	196.418,64
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR MOITA CONF EXTRATO.	3.200,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR MOITA CONF EXTRATO.		3.200,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.	3.400,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.		3.400,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDIBERTO FERREIRA CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDIBERTO FERREIRA CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES LIMA CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO CONF EXTRATO.	350,02	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO CONF EXTRATO.		350,02
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO CONF EXTRATO.	3.000,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO CONF EXTRATO.		3.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO CONF EXTRATO.	421,51	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO CONF EXTRATO.		421,51
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOANA DARK NOBRE CONF EXTRATO.	580,00	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOANA DARK NOBRE CONF EXTRATO.		580,00
10/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,05	
10/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,05
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M IBIAPINA CONF EXTRATO.	2.466,66	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M IBIAPINA CONF EXTRATO.		2.466,66
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN IBIAPINA CONF EXTRATO.	5.950,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN IBIAPINA CONF EXTRATO.		5.950,00
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIAPINA CONF EXTRATO.	5.950,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIAPINA CONF EXTRATO.		5.950,00
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CE FMS CONF EXTRATO.	37.100,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CE FMS CONF EXTRATO.		37.100,00
			TRANSPORTE	265.247,88	265.247,88

empresaria

Handwritten signature





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.247,88	265.247,88
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	10.000,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.		10.000,00
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	62.000,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.		62.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.	2.000,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.		2.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.	1.200,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.		1.200,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.	2.196,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.		2.196,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.	3.500,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEVE CONF EXTRATO.		3.500,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZER CONF EXTRATO.	6.500,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZER CONF EXTRATO.		6.500,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.	3.000,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.		3.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERRIERA CONF EXTRATO.	4.400,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERRIERA CONF EXTRATO.		4.400,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDEMIR CUSTO CONF EXTRATO.	1.500,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALDEMIR CUSTO CONF EXTRATO.		1.500,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUIAR CONF EXTRATO.	900,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUIAR CONF EXTRATO.		900,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.	2.700,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.		2.700,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA RAYANNE CONF EXTRATO.	2.000,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA RAYANNE CONF EXTRATO.		2.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO CONF EXTRATO.	450,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO CONF EXTRATO.		450,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.	800,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
			TRANSPORTE	371.793,88	370.793,88

Handwritten signature and date: 11/04/2022





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.	371.593,88	370.793,88
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MEDEI CONF EXTRATO.	800,00	800,00
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MEDEI CONF EXTRATO.		800,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIMA CONF EXTRATO.	4.000,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIMA CONF EXTRATO.		4.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.	2.000,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.		2.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	3.000,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		3.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	5.000,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		5.000,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.	600,00	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.		600,00
10/05/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.	219,56	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.		219,56
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	557,32	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		557,32
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	1.750,17	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		1.750,17
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO UNIMED CONF EXTRATO.	1.018,57	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO UNIMED CONF EXTRATO.		1.018,57
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	1.406,69	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		1.406,69
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	560,73	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		560,73
10/05/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	659,61	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		659,61
10/05/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	489,88	
10/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		489,88
			TOTAL DO DIA	393.656,41	393.656,41
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
11/05/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF PGTO DESPESAS C CLARO NE CONF EXTRATO.	22,19	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C CLARO NE CONF EXTRATO.		22,19
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO JOSE ALVES CONF EXTRATO.	2.280,00	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO JOSE ALVES CONF EXTRATO.		2.280,00
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
			TRANSPORTE	8.510,45	8.406,32

M. Sousa





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.510,45	8.406,32
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	704,33	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		704,33
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	12.338,59	
			TRANSPORTE	12.338,59	12.338,59

Handwritten signature and scribbles.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.338,59	12.338,59
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	15.462,46	
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		15.358,33

Handwritten signature





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.462,46	15.358,33
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	104,13	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		104,13
11/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,00	
11/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,00
			TOTAL DO DIA	17.034,35	17.034,35
12/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	16.000,00	
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		16.000,00
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
12/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
12/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
12/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	6.100,00	
12/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		6.100,00
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	16.000,00	
12/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		16.000,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00
13/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	2.800,00	
13/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		2.800,00
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
13/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	300,00	
			TRANSPORTE	5.600,00	5.300,00

mbau





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	TRANSPORTE VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	5.600,00	5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
14/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	21.100,00	
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		21.100,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	5.948,77	
14/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		5.948,77
14/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	7.900,00	
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		7.900,00
14/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	23.051,23	
14/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		23.051,23
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	15.000,00	
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		15.000,00
14/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	93,45	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		93,45
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ORIVALDO WANDERLEI CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ORIVALDO WANDERLEI CONF EXTRATO.		2.000,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAIRO NASCIMENTO CONF EXTRATO.	1.100,00	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAIRO NASCIMENTO CONF EXTRATO.		1.100,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETORA CONF EXTRATO.	1.919,00	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JASA CORRETORA CONF EXTRATO.		1.919,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERNANDO CONF EXTRATO.	3.500,00	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERNANDO CONF EXTRATO.		3.500,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA DEBORA MARTINS CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA DEBORA MARTINS CONF EXTRATO.		3.000,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FRANCIMAR CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FRANCIMAR CONF EXTRATO.		2.000,00
14/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	1.387,55	
14/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		1.387,55
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		3.000,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	15.000,00	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		15.000,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		3.000,00
14/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEONES PAIVA DE SOUSA CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEONES PAIVA DE SOUSA CONF EXTRATO.		3.000,00
14/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,00	
			TRANSPORTE	118.010,00	118.000,00

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.010,00	118.000,00
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,00
14/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,45	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,45
14/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,45	
14/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,45
			TOTAL DO DIA	118.030,90	118.030,90
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	1.000,00	
17/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		1.000,00
17/05/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	249,75	
17/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		249,75
17/05/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	281,90	
17/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		281,90
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	13.000,00	
17/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		13.000,00
17/05/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.	115,50	
17/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.		115,50
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.363,54	
17/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.363,54
17/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	16.010,69	
17/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		16.010,69
17/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	1.031,50	
17/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		1.031,50
17/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	68,50	
17/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		68,50
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUCIA DE SOUSA FERREIRA CONF EXTRATO.	1.100,00	
17/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUCIA DE SOUSA FERREIRA CONF EXTRATO.		1.100,00
17/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	13.000,00	
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		13.000,00
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
17/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
17/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
17/05/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	4.833,18	
17/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		4.833,18
17/05/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.	8.037,17	
17/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PRESTACAO CONSORCIO CONF EXTRATO.		8.037,17
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	104,13	
17/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		104,13
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.	156,18	
17/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO DNIT CONF EXTRATO.		156,18
			TOTAL DO DIA	66.352,04	66.352,04
18/05/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.	92,16	
18/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.		92,16
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	4,40	
18/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		4,40
			TRANSPORTE	96,56	96,56



Handwritten signature and initials.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96,56	96,56
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	33,67	
18/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		33,67
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	3,51	
18/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		3,51
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	49,00	
18/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		49,00
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	42,00	
18/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		42,00
18/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	224,74	
18/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		224,74
18/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	1.500,00	
18/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		1.500,00
18/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	1.500,00	
18/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.449,48	3.449,48
19/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	7.000,00	
19/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		7.000,00
19/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	7.000,00	
19/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		7.000,00
19/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	49,17	
19/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		49,17
19/05/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.	49,17	
19/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.		49,17
19/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA DEVOLVIDA CONF EXTRATO.	1.100,00	
19/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA DEVOLVIDA CONF EXTRATO.		1.100,00
19/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.	7.000,00	
19/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÃO CONF EXTRATO.		7.000,00
19/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	1.100,00	
19/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		1.100,00
19/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PARCELA 01/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690266104 CONF EXTRATO.		7.490,22
19/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,45	
19/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,45
19/05/2021	1123	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 1690266104	VR REF PGTO PARCELA 01/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690266104 CONF EXTRATO.	5.751,42	
19/05/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 01/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690266104 CONF EXTRATO.	1.738,80	
			TOTAL DO DIA	30.799,01	30.799,01
20/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,00	
20/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,00
20/05/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	46,00	
20/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		46,00
			TRANSPORTE	57,00	57,00

impresso

[Handwritten signature]





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	TRANSPORTE VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	57,00	57,00
20/05/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		57,00
20/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	3.519,38	
20/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		3.519,38
20/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	1.387,56	
20/05/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		1.387,56
20/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021 CONF EXTRATO.		614,67
20/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021 CONF EXTRATO.		614,67
20/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	3.670,00	
20/05/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		3.670,00
20/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021 CONF EXTRATO.	481,37	
20/05/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL.	96,26	
20/05/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL.	37,04	
20/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021 CONF EXTRATO.	487,46	
20/05/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL.	97,48	
20/05/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL.	29,73	
20/05/2021	1119	CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 BB	VR REF PGTO PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	693,30	
20/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		693,30
			TOTAL DO DIA	10.613,58	10.613,58
21/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	900,07	
21/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		900,07
21/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	900,07	
21/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		900,07
			TOTAL DO DIA	1.800,14	1.800,14
24/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	888,18	
24/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		888,18
24/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	888,18	
24/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		888,18
			TOTAL DO DIA	1.776,36	1.776,36
25/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	889,07	
25/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		889,07
25/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	889,07	
25/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		889,07
			TOTAL DO DIA	1.778,14	1.778,14
26/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	889,97	
26/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		889,97
26/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	889,97	
26/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		889,97
			TOTAL DO DIA	1.779,94	1.779,94
27/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	890,89	
27/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		890,89
			TRANSPORTE	890,89	890,89





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890,89	890,89
27/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	890,89	
27/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		890,89
			TOTAL DO DIA	1.781,78	1.781,78
28/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	891,79	
28/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		891,79
28/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	891,79	
28/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		891,79
			TOTAL DO DIA	1.783,58	1.783,58
31/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	894,49	
31/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		894,49
31/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	894,49	
31/05/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		894,49
31/05/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	69,95	
31/05/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		69,95
31/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2021.	9.878,42	
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2021.		9.878,42
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 05/2021.	219,56	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 05/2021.		219,56
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LABORE 05/2021.	1.996,00	
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LABORE 05/2021.		1.996,00
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 05/2021.	1.776,44	
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 05/2021.		1.776,44
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	698,33	
31/05/2021	1073	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - STRADA HARD WORKING 1.4 EVO PLA	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		698,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	598,33	
31/05/2021	1023	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MONTANA LS 1.4 8V ECONOFLEX 2P	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		598,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	665,00	
31/05/2021	128	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - SAVEIRO TRENDLINE 1.6 8V TOTAL	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		665,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	19.378,33	
31/05/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		19.378,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	68,33	
31/05/2021	1134	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - TITAN 150 - 2007/2008 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		68,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	88,33	
31/05/2021	1135	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		88,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	2.395,83	
31/05/2021	1136	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		2.395,83
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	650,00	
31/05/2021	1137	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		650,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	650,00	
31/05/2021	1138	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		650,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	650,00	
31/05/2021	1139	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		650,00
			TRANSPORTE	41.571,83	41.571,83

De Moraes





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.571,83	41.571,83
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	496,67	
31/05/2021	1140	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - M.BENZ TOTINO - 1998/1	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		496,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	937,50	
31/05/2021	1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		937,50
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	600,00	
31/05/2021	1142	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/20	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		600,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	516,67	
31/05/2021	1143	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		516,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	78,33	
31/05/2021	1144	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		78,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	108,33	
31/05/2021	1145	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		108,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	483,33	
31/05/2021	1146	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE - D20 GM - 1988/198	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		483,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	183,33	
31/05/2021	1147	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		183,33
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	71,67	
31/05/2021	1148	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		71,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	200,00	
31/05/2021	1149	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - GOL CL - 1994/1994 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		200,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	700,00	
31/05/2021	1150	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		700,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	91,67	
31/05/2021	1151	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		91,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	400,00	
31/05/2021	1152	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/201	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		400,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	566,67	
31/05/2021	1153	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		566,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	616,67	
31/05/2021	1154	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		616,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	1.750,00	
31/05/2021	1155	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTERM 413 CDI - 2011/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		1.750,00
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	1.066,67	
31/05/2021	1156	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		1.066,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	1.979,17	
31/05/2021	1157	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		1.979,17
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	416,67	
			TRANSPORTE	52.835,18	52.418,51

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.835,18	52.418,51
31/05/2021	1158	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		416,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	2.395,83	
31/05/2021	1159	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		2.395,83
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	4.416,67	
31/05/2021	1160	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		4.416,67
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.	4.333,33	
31/05/2021	1161	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 05/2021.		4.333,33
			TOTAL DO DIA	63.981,01	63.981,01
			TOTAL DO MÊS	1.639.524,41	1.639.524,41
01/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	133,05	
01/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		133,05
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	200,00	
01/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		200,00
01/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	39,84	
01/06/2021	1057	APLICACÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		39,84
01/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	8,60	
01/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		8,60
01/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	895,40	
01/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		895,40
01/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	895,40	
01/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		895,40
01/06/2021	369	IOf	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	4,82	
01/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		4,82
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1080, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1080, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1081, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	8.000,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1081, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		8.000,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1086, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	24.000,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1086, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		24.000,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1096, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	7.400,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1096, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		7.400,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1098, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	5.950,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1098, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		5.950,00
01/06/2021	1129	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1104, MUNICIPIO DE ITAPIPOCA.	26.700,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1104, MUNICIPIO DE ITAPIPOCA.		26.700,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1092, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.833,33	
			TRANSPORTE	81.010,44	75.177,11

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1092, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	81.010,44	75.177,11
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1097, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	5.950,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1097, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		5.950,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1090, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1090, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1079, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.800,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1079, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.800,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1091, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.900,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1091, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.900,00
01/06/2021	1130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1105, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA.	34.100,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1105, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA.		34.100,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1076, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.966,67	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1076, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.966,67
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1074, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	7.100,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1074, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		7.100,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1088, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.000,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1088, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.000,00
01/06/2021	1129	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1103, MUNICIPIO DE ITAPIPOCA.	34.100,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1103, MUNICIPIO DE ITAPIPOCA.		34.100,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1100, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	75.700,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1100, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		75.700,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1082, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.000,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1082, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.000,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1087, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1087, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1075, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.150,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1075, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.150,00
			TRANSPORTE	265.727,11	265.727,11

MB

de 1





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.727,11	265.727,11
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1077, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1077, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1084, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	10.000,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1084, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		10.000,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1085, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.700,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1085, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.700,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1099, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	5.950,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1099, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		5.950,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1083, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.850,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1083, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.850,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1089, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	950,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1089, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		950,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1102, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	8.900,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1102, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		8.900,00
01/06/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1078, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	65.333,33	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1078, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		65.333,33
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1101, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	4.450,00	
01/06/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1101, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		4.450,00
			TOTAL DO DIA	372.710,44	372.710,44
02/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	82,50	
02/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		82,50
02/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	100,00	
02/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		100,00
02/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	22,40	
02/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		22,40
02/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	896,30	
02/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		896,30
02/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	896,30	
02/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		896,30
			TOTAL DO DIA	1.997,50	1.997,50
04/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	2,00	
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		2,00
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	500,00	
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		500,00
04/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	52,54	
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		52,54
			TRANSPORTE	554,54	554,54



Empresa: VIP CAR LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0080
 Número (livro): 0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	554,54	554,54
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	8.300,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		8.300,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	7.000,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		7.000,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	6.000,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		6.000,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.800,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.800,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.500,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.500,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	7.600,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		7.600,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	10.000,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		10.000,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	5.577,66	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		5.577,66
04/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	111,07	
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		111,07
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.200,00	
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.200,00
04/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	155,00	
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		155,00
04/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	69.658,94	
04/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		69.658,94
04/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	898,12	
04/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		898,12
04/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	898,12	
04/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		898,12
			TRANSPORTE	143.253,45	143.253,45

Handwritten signature and initials.



Empresa: VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0081
 Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2318388, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.	143.253,45 997,18	143.253,45
04/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2318388, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.		997,18
			TOTAL DO DIA	144.250,63	144.250,63
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	550,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		550,00
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	90,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		90,00
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	80,50	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		80,50
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	200,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		200,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	30.000,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		30.000,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	35.000,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		35.000,00
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	80,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		80,00
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	30,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		30,00
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	23,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		23,00
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	46,00	
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		46,00
07/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	66.099,50	
07/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		66.099,50
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	30.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		30.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	24.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		24.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	10.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		10.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.150,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.150,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.700,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.700,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	65.333,33	
			TRANSPORTE	280.232,33	214.899,00

Handwritten signature and date: 29/07/2021





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	280.232,33	214.899,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	65.333,33
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	3.800,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		3.800,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	8.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		8.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	7.100,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		7.100,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	4.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		4.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	1.900,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		1.900,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	20.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		20.000,00
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 03/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.		2.753,13
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	1.544,16	
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		1.544,16
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EMAR IND E COM CONF EXTRATO.	33.000,00	
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EMAR IND E COM CONF EXTRATO.		33.000,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	12.000,00	
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		12.000,00
07/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	130.385,04	
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		130.385,04
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	20.000,00	
07/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		20.000,00
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	35.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		35.000,00
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	20.000,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		20.000,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	20.000,00	
			TRANSPORTE	603.811,53	586.564,66

Handwritten signature and date: 29/07/2022





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	603.811,53	586.564,66
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	20.000,00	20.000,00
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		20.000,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA TAMIRES CONF EXTRATO.	1.200,00	
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA TAMIRES CONF EXTRATO.		1.200,00
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO UNIMED CONF EXTRATO.	997,18	
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO UNIMED CONF EXTRATO.		997,18
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO BANCO BRADESCO CONF EXTRATO.	6.650,23	
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO BANCO BRADESCO CONF EXTRATO.		6.650,23
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO MULTIASSET CONF EXTRATO.	387,98	
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO MULTIASSET CONF EXTRATO.		387,98
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		900,85
07/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	4.722,60	
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		4.722,60
07/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	63,00	
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		63,00
07/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	3,39	
07/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		3,39
07/06/2021	1052	CAPITAL DE GIRO Nº 14175532 BRADESCO	VR REF PGTO PARCELA 03/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	2.595,25	
07/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 03/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	57,71	
07/06/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 03/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	100,17	
07/06/2021	1119	CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 BB	VR REF PGTO PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	348,37	
07/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	552,48	
			TOTAL DO DIA	641.489,89	641.489,89
08/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	4,50	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		4,50
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	540,73	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		540,73
08/06/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF PGTO INSS/FGTS CONF EXTRATO.	219,56	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO INSS/FGTS CONF EXTRATO.		219,56
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.170,00	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.170,00
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	0,03	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		0,03
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	124,99	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		124,99
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	861,22	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		861,22
08/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	220,00	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		220,00
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	9.688,88	
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		9.688,88
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	3.500,00	
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		3.500,00
08/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	13,50	
			TRANSPORTE	16.343,41	16.329,91



Empresa: VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0084
 Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	TRANSPORTE VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	16.343,41	16.329,91
08/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	33,88	13,50
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		33,88
08/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	10.000,47	
08/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		10.000,47
08/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	29.464,05	
08/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		29.464,05
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.788,23	
08/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.788,23
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	3.165,54	
08/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		3.165,54
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.811,51	
08/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.811,51
08/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 02/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690266104 CONF EXTRATO.		7.698,77
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	15.000,00	
08/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		15.000,00
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF REC CONSORCIO CONF EXTRATO.	27.823,51	
08/06/2021	1056	CONSORCIOS (VEÍCULOS) - (BB)	VR REF REC CONSORCIO CONF EXTRATO.		27.823,51
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	15.000,00	
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		15.000,00
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
08/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	5.000,00	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		5.000,00
08/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	0,64	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		0,64
08/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	19,11	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		19,11
08/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	84,00	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		84,00
08/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	6,50	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		6,50
08/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	63,00	
08/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		63,00
08/06/2021	1123	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 1690266104	VR REF PGTO PARCELA 02/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690266104 CONF EXTRATO.	5.751,42	
08/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 02/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690266104 CONF EXTRATO.	1.738,80	
08/06/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 02/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690266104 CONF EXTRATO.	208,55	
			TOTAL DO DIA	139.302,62	139.302,62
09/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	50,00	
09/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		50,00
09/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	27,22	
09/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		27,22
09/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO CONF EXTRATO.	77,22	
			TRANSPORTE	154,44	77,22

M. Moreira

Sistema licenciado para AGILI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/051.313-9 no dia 11/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	TRANSPORTE VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	154,44	77,22
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	34.673,72	77,22
09/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		34.673,72
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	289,07	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		289,07
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	2.144,80	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		2.144,80
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	172,50	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		172,50
09/06/2021	1028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.	950,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C/ AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.		950,00
09/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	9,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		9,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	358,85	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		358,85
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	311,71	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		311,71
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	213,13	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		213,13
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	122,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		122,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	202,66	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		202,66
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	20.000,00	
09/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		20.000,00
09/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI GABINETE CONF EXTRATO.	34.100,00	
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI GABINETE CONF EXTRATO.		34.100,00
09/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI GABINETE CONF EXTRATO.	10.230,00	
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI GABINETE CONF EXTRATO.		10.230,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
09/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
09/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	5.000,00	
09/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	124.831,88	124.831,88

TRANSPORTE



Empresa: VIP CAR LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0086
 Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	96,00	
10/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		96,00
10/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	200,70	
10/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		200,70
10/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	16,50	
10/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		16,50
10/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	128,00	
10/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		128,00
10/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	441,20	
10/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		441,20
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.833,33	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF MUN FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.833,33
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.966,67	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.966,67
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	117,16	
10/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		117,16
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
10/06/2021	1083	CONSÓRCIO Nº 0200410007 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 10/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.	470,83	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 10/84 CONSÓRCIO Nº 0200410007 CONF EXTRATO.		470,83
10/06/2021	1082	CONSORCIO Nº 0190439306 (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 23/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.	661,45	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 23/84 CONSÓRCIO Nº 0190439306 CONF EXTRATO.		661,45
10/06/2021	1081	CONSÓRCIO Nº 0200320073 - (BRADESCO)	VR REF PGTO PARCELA 10/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.	725,88	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 10/84 CONSÓRCIO Nº 0200320073 CONF EXTRATO.		725,88
10/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	9,00	
10/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		9,00
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI SCRED DE IN CONF EXTRATO.	8.010,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI SCRED DE IN CONF EXTRATO.		8.010,00
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI SECR DE IN CONF EXTRATO.	26.700,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI SECR DE IN CONF EXTRATO.		26.700,00
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M IBIAPINA G CONF EXTRATO.	7.400,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M IBIAPINA G CONF EXTRATO.		7.400,00
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN IBIAPINA CONF EXTRATO.	5.950,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN IBIAPINA CONF EXTRATO.		5.950,00
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN IBIAPINA CONF EXTRATO.	5.950,00	
			TRANSPORTE	78.426,72	72.476,72

Sistema licenciado para AGILI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/051.313-9 no dia 11/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	78.426,72	72.476,72
			VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P MUN IBIAPINA CONF EXTRATO.		5.950,00
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR RLF TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIAPINABL PSB CONF EXTRATO.	5.950,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIAPINABL PSB CONF EXTRATO.		5.950,00
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CE FMS CONF EXTRATO.	46.000,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CE FMS CONF EXTRATO.		46.000,00
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	20.000,00	
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		20.000,00
10/06/2021	1118	CONSORCIO Nº 3.726.844 - (BB)	VR REF PGTO CONSORCIO Nº 3.726.844 BB CONF EXTRATO.	605,18	
10/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CONSORCIO Nº 3.726.844 BB CONF EXTRATO.		605,18
			TOTAL DO DIA	150.981,90	100.981,90
11/06/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	102,00	
11/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		102,00
11/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	34.100,00	
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		34.100,00
11/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	10.230,00	
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		10.230,00
11/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	44.228,00	
11/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		44.228,00
11/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	24.900,00	
11/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		24.900,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
11/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
11/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
11/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
11/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA POSTO COLIBRI EMPR CONF EXTRATO.	15.000,00	
11/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA POSTO COLIBRI EMPR CONF EXTRATO.		15.000,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
11/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
11/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA POSTO BOM JESUS CONF EXTRATO.	30.000,00	
11/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA POSTO BOM JESUS CONF EXTRATO.		30.000,00
11/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO P XI CONF EXTRATO.	22.182,00	
11/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO P XI CONF EXTRATO.		22.182,00
			TOTAL DO DIA	196.642,00	196.642,00
14/06/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	13,99	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		13,99
14/06/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	28,48	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		28,48
			TRANSPORTE	42,47	42,47



Empresa: VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0088
 Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,47	42,47
14/06/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	95,70	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		95,70
14/06/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	91,95	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		91,95
14/06/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	10,80	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		10,80
14/06/2021	1033	DESPEAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	25,00	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPEAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		25,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	12.000,00	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		12.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	163,95	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		163,95
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	267,44	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		267,44
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	125,25	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		125,25
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS MUNICIPAIS CONF EXTRATO.	119,74	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IMPOSTOS MUNICIPAIS CONF EXTRATO.		119,74
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	6.029,95	
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		6.029,95
14/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	18.972,25	
14/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		18.972,25
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	12.000,00	
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		12.000,00
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.	19.850,00	
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCAÇÕES CONF EXTRATO.		19.850,00
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	32.650,00	
14/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		32.650,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR CONF EXTRATO.	3.700,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAQUIM JOACIR CONF EXTRATO.		3.700,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOEL ALMEIDA CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOEL ALMEIDA CONF EXTRATO.		2.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR CONF EXTRATO.	3.200,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RIBAMAR CONF EXTRATO.		3.200,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.	3.400,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDINALDO AGUIAR CONF EXTRATO.		3.400,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDIBERTO FERREIRA CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EDIBERTO FERREIRA CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MANUEL RODRIGUES CONF EXTRATO.		800,00
			TRANSPORTE	121.344,50	121.344,50

Handwritten signature and initials.

Sistema licenciado para AGILI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/051.313-9 no dia 11/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	121.344,50	121.344,50
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROMARIO NUNES CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JONES PONTES CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO PONTES CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DAVID FRANCISCO CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ORIVALDO WANDERLEI CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ORIVALDO WANDERLEI CONF EXTRATO.		2.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	20.000,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		20.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO FRANCISCO CONF EXTRATO.		3.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MACHADO CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO CONF EXTRATO.	1.000,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA AZEVEDO CONF EXTRATO.		1.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO RICARDO CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEISA PONTES CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERNANDO CONF EXTRATO.	3.500,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERNANDO CONF EXTRATO.		3.500,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA DEBORA MARTINS CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA DEBORA MARTINS CONF EXTRATO.		3.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FRANCIMAR CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FRANCIMAR CONF EXTRATO.		2.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA H T MAGALHAES CONF EXTRATO.	5.500,00	
14/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA H T MAGALHAES CONF EXTRATO.		5.500,00
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	8.000,00	
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		8.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA TARCIVALDO CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA TARCIVALDO CONF EXTRATO.		2.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SHOP CAR CONF EXTRATO.	32.270,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SHOP CAR CONF EXTRATO.		32.270,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.	1.200,00	
			TRANSPORTE	210.414,50	209.214,50

Handwritten signature and initials.



Empresa: VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 40867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página:
 Número livro:



DIAÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.414,50	209.214,50
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO MENDES CONF EXTRATO.		1.200,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.	2.300,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE MARNICIO CONF EXTRATO.		2.300,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCELINO FERR CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE RONALDO CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEV CONF EXTRATO.	3.500,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IASMINNY AZEV CONF EXTRATO.		3.500,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZERR CONF EXTRATO.	6.500,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAKELANE BEZERR CONF EXTRATO.		6.500,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO DAVI CONF EXTRATO.	2.500,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO DAVI CONF EXTRATO.		2.500,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.	1.835,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.		1.835,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.	1.000,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE CONF EXTRATO.		1.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREI CONF EXTRATO.	4.400,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO FERREI CONF EXTRATO.		4.400,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NATALIA SILVA CONF EXTRATO.	1.500,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NATALIA SILVA CONF EXTRATO.		1.500,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUIAR CONF EXTRATO.	900,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA R AGUIAR CONF EXTRATO.		900,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA VALDENIA CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.	2.700,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO A S M CONF EXTRATO.		2.700,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA RAYANNE CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA RAYANNE CONF EXTRATO.		2.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEI CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO BANDEI CONF EXTRATO.		2.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FREI CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO FREI CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANDER ANTONIO CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.	800,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ZULEIDE LIMA CONF EXTRATO.		800,00
			TRANSPORTE	246.349,50	246.349,50

Sistema licenciado para AGILI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/051.313-9 no dia 11/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MEDEI CONF EXTRATO.	246.349,50 800,00	246.349,50
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA BENEDITO MEDEI CONF EXTRATO.		800,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.	2.000,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA CONF EXTRATO.		2.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEONES PAIVA CONF EXTRATO.	3.000,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEONES PAIVA CONF EXTRATO.		3.000,00
14/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	19.850,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		19.850,00
14/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,00	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,00
14/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,45	
14/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,45
			TOTAL DO DIA	272.019,95	272.019,95
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	5.500,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		5.500,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	9.167,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		9.167,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	10.500,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		10.500,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	4.500,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		4.500,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	8.600,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		8.600,00
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	5.500,00	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		5.500,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	2.249,22	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		2.249,22
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	298,03	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		298,03
15/06/2021	1036	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VR REF PGTO DESPESAS C/ ALUGUEL DE IMOVEL 01/07 CONF EXTRATO.	300,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO DESPESAS C/ ALUGUEL DE IMOVEL 01/07 CONF EXTRATO.		300,00
15/06/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.	44,99	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.		44,99
15/06/2021	356	TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	VR REF DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.	294,98	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C VIVO CONF EXTRATO.		294,98
15/06/2021	1028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF DESPESAS C AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.	400,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C AGILI CONTABILIDADE CONF EXTRATO.		400,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	2.200,00	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		2.200,00
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	259,00	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		259,00
			TRANSPORTE	49.813,22	49.813,22

[Handwritten signature]





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSPCRTE VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	49.813,22	49.813,22
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	208,70	
15/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	38.297,43	208,70
15/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		38.297,43
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	2.300,00	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		2.300,00
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.	3.600,00	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACOES CONF EXTRATO.		3.600,00
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	7.799,90	
15/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		7.799,90
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
15/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	104,90	
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		104,90
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.	595,00	
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAQUELINE MEDEIROS CONF EXTRATO.		595,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A C M OLIVEIRA CONF EXTRATO.	5.500,00	
15/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A C M OLIVEIRA CONF EXTRATO.		5.500,00
15/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.	8.600,00	
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR CONF EXTRATO.		8.600,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO JULI CONF EXTRATO.	6.000,00	
15/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO JULI CONF EXTRATO.		6.000,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ARMA CONF EXTRATO.	2.000,00	
15/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ARMA CONF EXTRATO.		2.000,00
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	3.600,00	
15/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		3.600,00
15/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
15/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
15/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	10,45	
15/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		10,45
			TOTAL DO DIA	135.930,80	135.930,80
16/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	55,00	
16/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		55,00
16/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA F R AGOSTIN CONF EXTRATO.	1.200,00	
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA F R AGOSTIN CONF EXTRATO.		1.200,00
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	600,00	
16/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		600,00
16/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.	600,00	
16/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA VIEIRA CONF EXTRATO.		600,00
			TRANSPORTE	2.455,00	2.455,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.455,00	2.455,00
16/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
16/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
16/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
16/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
			TOTAL DO DIA	2.457,40	2.457,40
17/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	22,00	
17/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		22,00
17/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	68,09	
17/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		68,09
17/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO R CONF EXTRATO.	4.000,00	
17/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRANCISCO R CONF EXTRATO.		4.000,00
17/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIM CONF EXTRATO.	4.000,00	
17/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMUNDO N LIM CONF EXTRATO.		4.000,00
17/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
17/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
			TOTAL DO DIA	8.091,29	8.091,29
18/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	80,00	
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		80,00
18/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	50,00	
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		50,00
18/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	150,00	
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		150,00
18/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	36,00	
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		36,00
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021 CONF EXTRATO.		18.624,01
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 CONF EXTRATO.		616,26
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021 CONF EXTRATO.		616,26
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	13.300,00	
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		13.300,00
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	600,00	
18/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		600,00
18/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	780,63	
18/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		780,63
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	780,00	
18/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		780,00
18/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021 CONF EXTRATO.	487,65	
18/06/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL.	97,54	
18/06/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL.	31,07	
18/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 CONF EXTRATO.	487,66	
18/06/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL.	97,53	
18/06/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL.	31,07	
18/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021 CONF EXTRATO.	15.304,43	
18/06/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL.	3.060,89	
18/06/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL.	258,69	
			TOTAL DO DIA	35.633,16	35.633,16

TRANSPORTE

Handwritten signature and date: 29/07/2021





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.	240,49	
21/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF DESPESAS C MAESTRO CONF EXTRATO.		240,49
21/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	20.000,00	
21/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		20.000,00
21/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	64,95	
21/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		64,95
21/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	62,38	
21/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 04/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		62,38
			TOTAL DO DIA	20.367,82	20.367,82
22/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,00	
22/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,00
22/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.508,29	
22/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.508,29
22/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.508,29	
22/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.508,29
			TOTAL DO DIA	3.027,58	3.027,58
23/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	1.680,00	
23/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		1.680,00
23/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.508,44	
23/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.508,44
23/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.508,44	
23/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.508,44
			TOTAL DO DIA	4.696,88	4.696,88
24/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.509,96	
24/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.509,96
24/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.509,96	
24/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.509,96
24/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 4546984.		119,62
24/06/2021	1087	PARCELAMENTO FISCAL R D ATIVA SIMPLES NACIONAL Nº 4546984	VR REF PGTO PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 4546984.	89,16	
24/06/2021	352	MULTA DE MORA	VR REF PGTO MULTA S/ PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 4546984.	17,80	
24/06/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO R D ATIVA Nº 4546984.	12,66	
24/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF CONSTITUICAO PARCELAMENTO RD ATIVA Nº 4546984 EM 24 PARCELAS.	11.152,86	
24/06/2021	1087	PARCELAMENTO FISCAL R D ATIVA SIMPLES NACIONAL Nº 4546984	VR REF CONSTITUICAO PARCELAMENTO RD ATIVA Nº 4546984 EM 24 PARCELAS.		11.152,86
			TOTAL DO DIA	14.292,40	14.292,40
25/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.511,50	
25/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.511,50
25/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.511,50	
25/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.511,50
			TOTAL DO DIA	3.023,00	3.023,00
28/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.516,09	
			TRANSPORTE	1.516,09	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.516,09	
28/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.516,09
28/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.516,09	
28/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.516,09
			TOTAL DO DIA	3.032,18	3.032,18
29/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	1.517,62	
29/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		1.517,62
29/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.	1.517,62	
29/06/2021	1079	CAPITAL DE GIRO BB	VR REF ESTORNO DEBITO CONF EXTRATO.		1.517,62
			TOTAL DO DIA	3.035,24	3.035,24
30/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	36.253,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		36.253,00
30/06/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	6.432,45	
30/06/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		6.432,45
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA FUS CONF EXTRATO.	24.000,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA FUS CONF EXTRATO.		24.000,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.700,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.700,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.150,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.150,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	10.000,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		10.000,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.000,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.000,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	8.000,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		8.000,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	3.800,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		3.800,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	5.833,33	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		5.833,33
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.966,67	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.966,67
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	2.850,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		2.850,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	65.333,33	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		65.333,33
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
			TRANSPORTE	185.118,78	184.168,78



Empresa: VIP CAR LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0096
 Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	185.118,78	184.168,78
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	950,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.	950,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA P M FRECHEIRINHA CONF EXTRATO.		950,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRIN CONF EXTRATO.	4.000,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRIN CONF EXTRATO.		4.000,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRIN CONF EXTRATO.	7.100,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRIN CONF EXTRATO.		7.100,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRI CRIANCA CONF EXTRATO.	4.000,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRI CRIANCA CONF EXTRATO.		4.000,00
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRIN CRIANCA CONF EXTRATO.	1.900,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA FRECHEIRIN CRIANCA CONF EXTRATO.		1.900,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	6.606,55	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		6.606,55
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	1.742,57	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		1.742,57
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 01/44 FINANC DE VEICULO Nº 1690265108 CONF EXTRATO.		7.532,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	36.253,00	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		36.253,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.	33.500,00	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VIP CAR CONF EXTRATO.		33.500,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.	23.000,00	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMARIO CONF EXTRATO.		23.000,00
30/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	11,05	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		11,05
30/06/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESC	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	41.845,59	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		41.845,59
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO CHRISTIAN CONF EXTRATO.	854,50	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO CHRISTIAN CONF EXTRATO.		854,50
30/06/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.	88,70	
30/06/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C COELCE CONF EXTRATO.		88,70
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.	33.500,00	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA VIP CAR LOCACAO CONF EXTRATO.		33.500,00
			TRANSPORTE	391.320,74	398.852,74

Sistema licenciado para AGILI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/051.313-9 no dia 11/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.320,74	398.852,74
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	3.000,00	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		3.000,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	15.000,00	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		15.000,00
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO BANCO PAN CONF EXTRATO.	1.740,48	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO BOLETO BANCO PAN CONF EXTRATO.		1.740,48
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO PARCELA 05/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.		1.519,16
30/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,20	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,20
30/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	6,50	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		6,50
30/06/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	102,41	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		102,41
30/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	0,57	
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		0,57
30/06/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF AJUSTE.	0,57	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF AJUSTE.		0,57
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2021.	9.089,78	
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2021.		9.089,78
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 06/2021.	219,56	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF DESCTO INSS S/ PRO-LABORE 06/2021.		219,56
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LABORE 06/2021.	1.996,00	
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF APROPRIACAO DO PRÓ-LABORE 06/2021.		1.996,00
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 06/2021.	1.776,44	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO DE PRO-LABORE 06/2021.		1.776,44
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.	698,33	
30/06/2021	1073	(-) DEPRECIACAO DE VEICULO - STRADA HARD WORKING 1.4 EVO PLA	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.		698,33
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.	598,33	
30/06/2021	1023	(-) DEPRECIACAO DE VEICULO - MONTANA LS 1.4 8V ECONOFLEX 2P	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.		598,33
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.	665,00	
30/06/2021	128	(-) DEPRECIACAO DE VEICULO - SAVEIRO TRENDLINE 1.6 8V TOTAL	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.		665,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.	19.378,33	
30/06/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.		19.378,33
30/06/2021	1126	FINANCIAMENTO DE VEICULOS CONTRATO Nº 190265108	VR REF PGTO PARCELA 01/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690265108 CONF EXTRATO.	5.754,28	
30/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 01/48 FINANC DE VEICULO Nº 1690265108 CONF EXTRATO.	1.777,72	
30/06/2021	1119	CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 BB	VR REF PGTO PARCELA 05/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	1.041,67	
30/06/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ PARCELA 05/12 CAPITAL DE GIRO Nº 293.708.829 CONF EXTRATO.	477,49	
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.	68,33	
30/06/2021	1134	(-) DEPRECIACAO DE VEICULO - MOTO - TITAN 150 - 2007/2008 -	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.		68,33
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.	88,33	
30/06/2021	1135	(-) DEPRECIACAO DE VEICULO - MOTO - CG 150 FAN - 2011/2011 -	VR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS MÉS 06/2021.		88,33
			TRANSPORTE	457.802,06	457.802,06





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457.802,06	457.802,06
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	2.395,83	
30/06/2021	1136	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - VW 26-260 - 2007/2008	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		2.395,83
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	650,00	
30/06/2021	1137	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		650,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	650,00	
30/06/2021	1138	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		650,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	650,00	
30/06/2021	1139	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO ONIX JOY - 2017/2018 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		650,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	496,67	
30/06/2021	1140	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - M.BENZ TOTINO - 1998/1	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		496,67
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	937,50	
30/06/2021	1141	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M.BENZ L 1113 - 1982	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		937,50
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	600,00	
30/06/2021	1142	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - VOYAGE CITY - 2014/20	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		600,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	516,67	
30/06/2021	1143	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - CIFERAL - 1999/1999 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		516,67
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	78,33	
30/06/2021	1144	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2011/2012 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		78,33
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	108,33	
30/06/2021	1145	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS NXR 150 - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		483,33
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	483,33	
30/06/2021	1146	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE - D20 GM - 1988/198	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		483,33
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	183,33	
30/06/2021	1147	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - BROS 160 NXR - 2017/2018	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		183,33
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	71,67	
30/06/2021	1148	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2009/2009 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		71,67
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	200,00	
30/06/2021	1149	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSÉIO - GOL CL - 1994/1994 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		200,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	700,00	
30/06/2021	1150	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - ONIBUS - VOLVO B10M - 1996/1996	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		700,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	91,67	
30/06/2021	1151	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MOTO - CG 125 FAN - 2013/2014 -	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		91,67
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	400,00	
30/06/2021	1152	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - CLASSIC LS - 2010/201	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		400,00
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	566,67	
30/06/2021	1153	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2013/2013	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		566,67
30/06/2021	561	DEPRECIACÕES	VR REF DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	616,67	
			TRANSPORTE	468.198,73	467.582,06

Handwritten signature: Cambar



Empresa: VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.957.595/0001-00
Endereço: Rua RUA M, 140, Q004 L008, BOA VISTA/CASTELÃO, FORTALEZA/CE, CEP 60867-650
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 23600154784 Data: 29/07/2015

Página: 0099
 Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.198,73	467.582,06
30/06/2021	1154	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - ONIX JOY - 2017/2018	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		616,67
30/06/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	1.750,00	
30/06/2021	1155	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTERM 413 CDI - 2011/	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		1.750,00
30/06/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	1.066,67	
30/06/2021	1156	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - MINI VAN - DOBLO 7L - 2018/2018	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		1.066,67
30/06/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	1.979,17	
30/06/2021	1157	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - M BENZ STREETC 311 -	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		1.979,17
30/06/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	416,67	
30/06/2021	1158	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - PASSEIO - PRISMA LT - 2012/2012	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		416,67
30/06/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	2.395,83	
30/06/2021	1159	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - CAÇAMBA - M BENZ L 1620 - 2009/	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		2.395,83
30/06/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	4.416,67	
30/06/2021	1160	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		4.416,67
30/06/2021	561	DEPRECIÇÕES	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.	4.333,33	
30/06/2021	1161	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO - VAN - SPRINTER 20+1 COR BRANCO	VR REF DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS MÊS 06/2021.		4.333,33
			TOTAL DO DIA	484.557,07	484.557,07
			TOTAL DO MÊS	2.762.371,63	2.762.371,63
01/07/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	11,91	
01/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		11,91
01/07/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	115,17	
01/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		115,17
01/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	127,08	
01/07/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		127,08
01/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	31.712,08	
01/07/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		31.712,08
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
01/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
01/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.500,00	
01/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.500,00
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.	2.400,00	
01/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF SAQUE CONF EXTRATO.		2.400,00
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IVANILSON AGUIAR CONF EXTRATO.	20.000,00	
01/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IVANILSON AGUIAR CONF EXTRATO.		20.000,00
01/07/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.	1.812,08	
01/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO DESPESAS C CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.		1.812,08
01/07/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.	0,57	
01/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO ENCARGOS S/ CAPITAL DE GIRO CONF EXTRATO.		0,57
01/07/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	22,50	
01/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		22,50
01/07/2021	369	IOF	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.	4,72	
			TRANSPORTE	63.706,11	63.701,39

Sistema licenciado para AGILI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/051.313-9 no dia 11/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.706,11	63.701,39
01/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IOF CONF EXTRATO.		4,72
01/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2345828, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.	997,18	
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF SERVIÇO TOMADO NF 2345828, UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA.		997,18
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1115, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.277,50	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1115, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.277,50
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1127, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	5.950,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1127, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		5.950,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1123, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.185,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1123, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.185,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1119, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.092,50	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1119, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.092,50
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1124, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	6.708,33	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1124, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		6.708,33
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1129, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	5.950,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1129, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		5.950,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1139, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.260,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1139, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		2.260,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1117, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	6.555,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1117, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		6.555,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1140, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.390,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1140, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.390,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1138, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.390,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1138, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.390,00
01/07/2021	1129	MUNICIPIO DE ITAIPPOCA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1134, MUNICIPIO DE ITAIPPOCA.	26.700,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1134, MUNICIPIO DE ITAIPPOCA.		26.700,00
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1130, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	75.700,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1130, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		75.700,00
01/07/2021	1129	MUNICIPIO DE ITAIPPOCA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1133, MUNICIPIO DE ITAIPPOCA.	34.100,00	
			TRANSPORTE	241.961,62	207.861,62

Handwritten signature and initials.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.961,62	207.861,62
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1133, MUNICIPIO DE ITAPIPOCA.		34.100,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1107, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.922,50	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1107, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.922,50
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1112, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.092,50	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1112, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.092,50
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1131, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	8.900,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1131, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		8.900,00
01/07/2021	1130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1135, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA.	34.100,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1135, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA.		34.100,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1122, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.600,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1122, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.600,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1118, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	27.600,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1118, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		27.600,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1110, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	75.133,33	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1110, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		75.133,33
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1128, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	5.950,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1128, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		5.950,00
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1126, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	7.400,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1126, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		7.400,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1106, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.411,67	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1108, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.411,67
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1106, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	8.165,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1106, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		8.165,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1116, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	11.500,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1116, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		11.500,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1114, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	5.750,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1114, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		5.750,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1137, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	2.260,00	
			TRANSPORTE	443.746,62	441.486,62

Handwritten signature and scribbles.





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1137, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	413.716,62	441.186,62 2.260,00
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1132, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.	4.450,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1132, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA.		4.450,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1109, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	3.277,50	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1109, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		3.277,50
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1136, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	7.980,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1136, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		7.980,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1113, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	9.200,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1113, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		9.200,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1120, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.600,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1120, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.600,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1111, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	4.370,00	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1111, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		4.370,00
01/07/2021	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1121, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.	1.092,50	
01/07/2021	411	RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF RECEITA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NFS 1121, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.		1.092,50
			TOTAL DO DIA	478.716,62	478.716,62
02/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	10,00	
02/07/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		10,00
02/07/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	9,00	
02/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO UNIMED CE CONF EXTRATO.	997,18	
05/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO UNIMED CE CONF EXTRATO.		997,18
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO NET SERVICOS CONF EXTRATO.	124,99	
05/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO NET SERVICOS CONF EXTRATO.		124,99
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO MULTIASET FUNDO CONF EXTRATO.	385,70	
05/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO MULTIASET FUNDO CONF EXTRATO.		385,70
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.	857,92	
05/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO CONF EXTRATO.		857,92
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO BOLETO BANCO PAN CONF EXTRATO.	3.087,83	
05/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO BOLETO BANCO PAN CONF EXTRATO.		3.087,83
05/07/2021	191	INSS A RECOLHER	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.	219,56	
05/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF PGTO INSS/GPS CONF EXTRATO.		219,56
			TRANSPORTE	5.673,18	5.673,18





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	TRANSPORTE VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	5.673,18 5.673,18	5.673,18
05/07/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		5.673,18
05/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.	2.703,40	
05/07/2021	11	APLICAÇÕES DE INVEST FÁCIL AG: 3238 C/C: 19605-3 BCO BRADESCO	VR REF RESGATE AUTOMATICO CONF EXTRATO.		2.703,40
05/07/2021	1005	BCO BRADESCO AG: 3238 C/C: 19605-3	VR REF PGTO PARCELA 04/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.		2.704,40
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	4.000,00	
05/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		4.000,00
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.	172,00	
05/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO ROMA CONF EXTRATO.		172,00
05/07/2021	1033	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.	3.930,10	
05/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO DESPESAS C EMPRESARIAL ELO CONF EXTRATO.		3.930,10
05/07/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	84,00	
05/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		84,00
05/07/2021	1052	CAPITAL DE GIRO Nº 14175532 BRADESCO	VR REF PGTO PARCELA 04/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	2.595,25	
05/07/2021	368	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	VR REF PGTO MULTA S/ PARCELA 04/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	57,71	
05/07/2021	372	JUROS DE MORA	VR REF PGTO JUROS S/ PARCELA 04/30 CAPITAL GIRO Nº 14175532 CONF EXTRATO.	51,44	
			TOTAL DO DIA	24.940,26	24.940,26
07/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	34.100,00	
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		34.100,00
07/07/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	34.100,00	
07/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		34.100,00
07/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI SECR DE IN CONF EXTRATO.	26.700,00	
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PMI SECR DE IN CONF EXTRATO.		26.700,00
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.	42,00	
07/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF PGTO IMPOSTOS ESTADUAIS CONF EXTRATO.		42,00
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA INCAVEL FORTALEZA CONF EXTRATO.	146,00	
07/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA INCAVEL FORTALEZA CONF EXTRATO.		146,00
07/07/2021	1007	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIA	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.	1,44	
07/07/2021	8	BCO DO BRASIL AG: 2917-3 C/C: 95100-5	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO.		1,44
			TOTAL DO DIA	95.089,44	95.089,44
08/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.	34.100,00	
08/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA CONF EXTRATO.		34.100,00
08/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	12.375,00	
08/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		12.375,00
08/07/2021	5	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.	10.000,00	
08/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF EXTRATO.		10.000,00
08/07/2021	1057	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.	11.725,00	
08/07/2021	1039	BCO SANTANDER AG: 4458 CC: 130024940	VR REF APLICACAO FINANCEIRO CONF EXTRATO.		11.725,00
			TRANSPORTE	68.200,00	68.200,00

Handwritten signature and scribbles.

